



UTBILDNINGSNÄMNDEN

Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon 08-508 33010
Anders Müller Telefon 08-508 33 33883
Gunilla Axenbo Telefon 08-508 33958
Monica Söderman Telefon 08-508 33889
Ingrid Olsson Telefon 08-508 33810

Till
Utbildningsnämnden
2013-05-24

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 13-103/2506
SID 1 (69)

2013-05-08

Tertialrapport 1 2013 Utbildningsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

1. Tertialrapport 1 2013 per den 30 april godkänns. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Utbildningsnämnden fastställer nya och förändrade årsmål för indikatorer.
3. Utbildningsnämnden godkänner rapporten Utvärdering av GS-IT för de pedagogiska verksamheterna, se avsnitt 2 samt bilaga 6.
4. Utbildningsnämnden godkänner omfördelningar mellan verksamhetsområden jämfört med verksamhetsplan 2013, se avsnitt 3.
5. Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering om 8,3 mnkr som gäller ökade intäkter för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder, se bilaga 2.
6. Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner omslutningsförändringar om 31,6 mnkr.
7. Utbildningsnämnden godkänner plan för intern kontroll 2013.
8. Omedelbar justering.

Thomas Persson
Utbildningsdirektör

Johanna Engman
Biträdande utbildningsdirektör
Chef tillhandahållaravdelningen

Håkan Edman
Grundskoledirektör

Marie-Louise Hammer-Åberg
Gymnasiedirektör

Astrid Norderfeldt
Chef personalavdelningen

Per Thorslund
Chef administrativa
avdelningen

Elisabeth Barö-Dérantz
Chef uppdragsavdelningen

Gunilla Larsson
Stabschef

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa utfallet av stadens verksamheter. Nämnden ska i tertialrapporterna redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultaten. Tertialrapporten avser prognos på ekonomiskt utfall och måluppfyllelsen utifrån verksamhetsplan 2013 med mål, indikatorer och aktiviteter. Redogörelsen i tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ledningsstaben i samarbete övriga avdelningar inom förvaltningen.

Sammanfattande analys

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden i huvudsak kommer att uppnå angivna mål och i hög grad bidra till att kommunfullmäktiges mål för stadens verksamheter uppnås. Så här långt kan inga större verksamhetsmässiga avvikelser konstateras. De i verksamhetsplanen angivna uppdragen och aktiviteterna genomförs som planerat och en mängd insatser pågår. En samlad uppföljning och analys av resultat avseende mål och indikatorer kring kunskaper, betyg etc. sker i samband med tertialrapport 2.

Så gott som samtliga stockholmselever - 99 procent - i årskurs 9 har sökt till gymnasieskolan, en ökning med två procentenheter jämfört med föregående år. Andelen som söker till högskoleförberedande program ökar.

Funktioner och ansvarsfördelning inom området skolpliktsbevakning har setts över för att säkerställa att alla elever som är folkbokförda i staden har en skolplacering och får sin rätt till utbildning tillgodosedd. En organisation och ansvarsfördelning har fastställts.

Utifrån en grundlig genomlysning av verksamheten vid 17 grundskolor pågår ett arbete med att ta fram handlingsplaner med utvecklingsinsatser för varje skola i syfte att öka måluppfyllelsen.

Utbildningsnämnden har beslutat om en FoU-strategi. Fokus ska vara att öka kunskapen om hur elever lär och vilken undervisning som behövs för ett optimalt lärande samt vilka förutsättningar som krävs när det gäller organisation och ledarskap.

START Järva, som är stadens mottagandeenhet för nyanlända och sent anlända elever, har hittills tagit emot ett 40-tal elever som bor i Järva och Spånga. Uppdraget är att kartlägga elevens kunskaper från deras tidigare skolgång. Antalet nyanlända invandrare har ökat kraftigt, vilket initierat en diskussion om behov av ytterligare åtgärder.

Regeringen har fattat beslut om karriärtjänster för lärare och ett statsbidrag har inrättats för att underlätta reformen. Intresset för karriärtjänsterna är stort i stadens skolor. I april 2013 beslutade utbildningsnämnden om ett karriärsystem som är anpassat till regeringens beslut.

Förvaltningen bedriver ett omfattande arbete för att förbättra lärares arbetsmiljö. Fokus ligger på att se över vilka arbetsuppgifter som kan tas bort eller förenklas. Förvaltningen kommer att redovisa åtgärder till nämnden. Arbete



pågår också utifrån ett förläggande från Arbetsmiljöverket som ska besvaras i september 2013.

De inriktnings- och genomförandeärenden som projektet Skolbyggnation för ett växande Stockholm planerar under 2013 (och eventuellt tidigt under 2014) medför att det råder balans mellan prognostiserat behov av lokaler och kapacitet på stadsnivå. På stadsdelsnivå kommer däremot ytterligare åtgärder att behövas för att klara kapacitetsbehovet år 2020.

Utbildningsnämnden prognostiserar totalt ett nettounderskott om 40,2 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett nollresultat. Fler inskrivna barn och elever i verksamheterna jämfört med budget innebär prestationsökningar om netto 495,7 mnkr.

Ändringar angående indikatorer

Kommunstyrelsen har den 20 februari 2013 i ärendet ”Avstämning av mål och budget 2013” till kommunfullmäktige föreslagit nya indikatorer, ändrade årsmål samt i något fall ändrad formulering av indikatorn.

Kommunstyrelsen uppmanade nämnderna att se över indikatorn Praktikplatser som kan tillhandahållas för aspiranter inom Jobbtorg Stockholm. För närvarande erbjuds 430 platser inom utbildningsnämndens område.

Indikator

Förslag till årsmål

KF:s årsmål

Praktikplatser som kan tillhandahållas för aspiranter inom Jobbtorg Stockholm	Ändra från 200 till 430 platser	1 600 platser
---	---------------------------------	---------------

Fyra nya indikatorer som avser fristående förskoleverksamhet tillkommer för utbildningsnämnden. Förvaltningen föreslår årsmål enligt följande:

Indikator

Förslag till årsmål KF:s årsmål

Andel förskollärare av antal anställda	37 %	42 %
Andel nöjda föräldrar	85 %	85 %
Antal barn per grupp	16 barn	16 barn
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9 barn	4,9 barn

I nedanstående indikatorer är formuleringen ändrad och när det gäller de nationella proven i årskurs 3 påverkas också årsmålet.

Indikator

Förslag till årsmål KF:s årsmål

Andel elever som har klarat samtliga delprov i matematik på de nationella proven i årskurs 3 har ny formulering Andel elever som uppnått godkänd nivå på delproven i det nationella provet i matematik i årskurs 3	Ändra från 76 % till 90 %	90 %
Andel elever som har klarat samtliga delprov i svenska på de nationella proven i årskurs 3 har ny formulering Andel elever som uppnått godkänd nivå på delproven i det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3.	Ändra från 80 % till 90 %	90 %
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i svenska i årskurs 6 har ny formulering Andel elever som uppnått godkänd nivå på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 6.	Oförändrat 85 %	Fastställs 2013
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i matematik i årskurs 6 har ny formulering Andel elever som uppnått godkänd nivå på det nationella provet i matematik i årskurs 6.	Oförändrat 80 %	Fastställs 2013

Förvaltningen föreslår att årsmålet ändras från 63 till 38 kWh/kvm för indikatorn elanvändning per kvadratmeter. Förbrukningen avser numera enbart fastigheter som *inte* hyrs av SISAB. När årsmålet fastställdes i verksamhetsplanen kunde förbrukningen inte tillförlitligt anges för de lokalerna.

Indikator	Förslag till årsmål	KF:s årsmål
Elanvändning per kvadratmeter	38 kWh/kvm	34 kWh/kvm

Läsanvisning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

I tertialrapporter ska kortfattat redovisas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

Under kommunfullmäktiges mål för respektive verksamhetsområde rapporteras en prognos för helåret genom ”uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt”. Vid annan prognos än ”uppfylls helt” ska orsaken till avvikelserna kommenteras.

Nämnden ska sammanfattningsvis lämna en rapport om hur långt nämnden kommit i sitt bidrag till att respektive mål uppnås. Vid avvikelser ska nämnden rapportera vilka aktiviteter som nämnden vidtar för att uppfylla målen.

Nämndens mål

Nämndmålen konkretiserar fullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. I rapporten lämnas prognos för helåret genom ”uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt”. Vid annan prognos än ”uppfylls helt” ska orsaken till avvikelserna kommenteras.

Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer

I tertialrapport 1 redovisas periodens utfall och prognos för helåret för indikatorer som har rapporteringsperiod tertial eller månad. Periodens utfall framgår där i tabellerna med indikatorer.

Prognos för helåret lämnas för övriga indikatorer genom bedömningarna ”uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt”. Vid avvikelse mellan beslutat årsmål och prognos ska indikatorn kommenteras.

Kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter



Aktiviteter beskriver vad nämnden bland annat ska utföra för att nå fullmäktiges mål. Endast avvikelser gällande startdatum, slutdatum och genomförande rapporteras.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Utbildningsnämnden bidrar i hög grad till att uppfylla inriktningsmålet bland annat genom att verksamhet upphandlas i konkurrens, genom erbjudande av praktikplatser samt genom att verka för att andelen 20-åringar med slutförd gymnasieutbildning ökar. Av de 16–19-åringar som inte går i skolan och som inte har slutbetyg från gymnasieskolan får allt fler en chans att återgå till studier via en slussplats eller en jobbtorgsplats inom gymnasieskolan, bland annat till följd av förvaltningens intensifierade samarbete med arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg.

Skolenheterna fortsätter att öka andelen ekologiska livsmedel. Ett projekt i grundskolan ska synliggöra matsvinn samt bidra till att öka andelen vegetabiliska livsmedel.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2013 och inga avvikelser kan rapporteras.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			36 %	36 %	2013
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

1.1.1 Utbildningsnämnden bidrar till att höja utbildningsnivån bland stadens invånare

 Uppfylls helt

Yrkesutbildning

Förvaltningen ansöker hos regeringen om tillstånd för försöksverksamhet med nya driftsformer för fordons- och transportutbildningen i samverkan med berörda branscher.

NÄMNDMÅL:

1.1.2 Utbildningsnämnden upphandlar flera delar av verksamheten i konkurrens

 Uppfylls helt

Inga avvikelser finns i dagsläget i förhållande till aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens. Upphandling av ramavtal för skolstöd (skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare) pågår, med planerad avtalsstart hösten 2013.

En kartläggning har påbörjats av fördelningen mellan egenregi och entreprenad avseende lokalvård och skolmåltider vid de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Resultatet kommer att ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med att pröva möjligheten att konkurrensutsätta dessa verksamheter.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Av de 16–19-åringar som inte går i skolan och som inte har slutbetyg från gymnasieskolan blir allt fler kontaktade och får en andra chans att återgå till studier via en slussplats eller en jobbtorgsplats inom gymnasieskolan. Detta är en följd av förvaltningens arbete med stadens register för det kommunala uppföljningsansvaret och ett intensifierat samarbete med arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg. Statistik för ungdomar inom uppföljningsansvaret presenteras vid läsårets slut.

Överföring av elever registrerade i uppföljningsregistret till den länsgemensamma elevdatabasen har möjliggjorts. Med start hösten 2013 kommer sådana körningar att göras en gång per vecka, vilket gör det möjligt att få ut gemensam statistik i länet över målgruppen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel 23-åringar som är etablerade på arbetsmarknaden eller som studerar			72 %	fastställs 2013	2013
 Uppfylls helt					
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha		430 st	430 st	1600 st	Tertial 1 2013
Kommentar: Förvaltningen föreslår att årsmålet höjs från 200 till 430 praktikplatser.					

NÄMNDMÅL:

1.2.1 Utbildningsnämnden ska verka för att andelen 20-åringar med slutförd gymnasieutbildning ökar

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En kartläggning ske av elever som avbryter gymnasieutbildning, som byter utbildning eller skola, samt av elever som inte får slutbetyg. Kartläggningen ska efter analys utgöra underlag för åtgärder.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

1.2.2 Genom att erbjuda olika utbildnings- och praktikplatser bidrar utbildningsnämnden till att fler personer kan bli anställningsbara

 Uppfylls helt

Utbildningsnämnden har en hög ambition när det gäller att stadens egna skolor tar emot praktikanter från Jobbtorgen. Alla enheter ska överväga möjligheten att ta emot praktikanter.

Inom länsstyrelsens projekt ”Anställ kompetensen” samarbetar förvaltningen med arbetsmarknadsförvaltningen och Stockholms universitet kring SIFA, intensivsvenska för akademiker. Utbildningsförvaltningen leder ett antal utbildningsdagar för invandrade pedagoger som kompletterar sin utbildning till

en svensk lärarexamen. Utbildningen består av information om skolsystemet i Sverige och Stockholms stad samt skolans inre arbete. Hittills under 2013 har fyra utbildningstillfällen ägt rum med ca 20-30 deltagare vid varje tillfälle.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Nämndens verksamheter medverkar till att stadens livsmiljö är hållbar.

Skolenheterna fortsätter att öka andelen ekologiska livsmedel. Riktlinjer och stödmaterial är ett stöd i arbetet. Ett projekt ska synliggöra matsvinn samt bidra till att öka andelen vegetabiliska livsmedel.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel dubbdäck  Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter 	14 %	15 %	15 %	15 %	Tertial 1 2013
Andel elbilar  Uppfylls helt			8 %	6 %	2013
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	83 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2013
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar  Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden	Halvår 1 2013
Elanvändning per kvadratmeter  Uppfylls helt			38 kwh/kvm	34 kWh	2013

Kommentar: Förvaltningen föreslår att årsmålet ändras från 63 kWh/kvm.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling			40 %	öka	2013
 Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Effektivisera energianvändningen i stadens fastigheter och lokaler för skolverksamhet i samarbete med energicentrum	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

1.3.1 Utbildningsnämnden bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Utbildningsnämndens grundskolor har sedan ett år tillbaka av utbildningsnämnden antagna riktlinjer för skolmaten, vilka ska vara en utgångspunkt i det dagliga arbetet och ange en lägsta acceptabla nivå. En översyn pågår av dessa. En handbok har utformats som stöd till skolmåltidspersonalen i arbetet med att implementera riktlinjerna. Förvaltningens menyjänst har utvecklats för att bli mer användarvänlig och inspirerande.

Utbildningsförvaltningens system för egen kontroll i livsmedelssäkerhet har uppdaterats.

Andel ekologiska livsmedel

Ett miljöprojekt har inletts där 10-15 grundskolor kommer att ingå som piloter. Projektet ska synliggöra matsvinn, bidra till att uppnå de ekologiska målen och öka andelen vegetabiliska livsmedel. Pilotskolorna ska vara goda exempel och visa vägen för övriga skolor inom dessa områden.

Skolenheterna fortsätter att öka andelen ekologiska livsmedel. Såväl för de av stadens skolor som har upphandlad skolmåltid som de med egen produktion ska fullmäktiges mål minst uppnås. Riktlinjer och stödmaterial är ett stöd i arbetet. Konsultativt stöd erbjuds från förvaltningen.

Ett samarbete har inletts med serviceförvaltningens livsmedelsupphandlare för att utbildningsförvaltningens avropare ska bli än mer köptrogna och för att påverka och uppdatera livsmedelssortimentet.

Giftfria byggnader/Sund inomhusmiljö

I alla byggnadsprojekt ställs kravet att Stockholms miljöprogram ska följas. Produkterna ska vara kontrollerade ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Inomhusmiljön är av stor betydelse i skollokaler. Det är viktigt att beakta luftkvalitet, ljus, ljud och termiskt inomhusklimat i planeringen vid om- och nybyggnation. Kontroll av skolornas inomhusmiljö avseende luft, radon och säkerhet följer myndigheternas krav på intervaller.

Miljökrav vid upphandling

De miljökrav som återfinns i förvaltningens arbetsunderlag för upphandling av skolmåltider och lokalvård följer de krav som ställs i stadens miljöprogram. Motsvarande gäller för nämndens övriga upphandlingar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens miljöhandlingsplan ska implementeras. Förvaltningen ska ge skolorna stöd i arbetet med att öka medvetenheten hos personal och elever om vikten av hållbar utveckling.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Förvaltningen bevakar i varje projekt där idrottssal byggs att lokalerna är placerade så att de kan användas för annan verksamhet än skola. Samarbetet med kulturförvaltningen fortsätter.

NÄMNDMÅL:

1.6.1 Utbildningsnämnden ger eleverna möjlighet att uppleva kultur och delta i idrottslivet

 Uppfylls helt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Utbildningsförvaltningen har fortsatt det förebyggande säkerhetsarbetet med systematisk uppföljning och utvärdering, vars slutsatser konsekvent tillvaratas.

Förvaltningens centrala krisledningsorganisation kommer under 2013 att genomföra en större övning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA			100 %	100 %	2013
 Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

1.7.1 Utbildningsnämnden bidrar till en säker och trygg verksamhet

 Uppfylls helt

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras**

Utbildningsnämnden bedöms i hög grad bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Så här långt kan inga större verksamhetsmässiga avvikelser konstateras. Flertalet av indikatorerna under detta mål avser resultat avseende kunskaper, betyg etc. Ännu finns inga utfall på indikatorerna och förvaltningens prognoser blir därför att årsmålen uppfylls helt. En samlad uppföljning och analys av resultat redovisas i tertialrapport 2.

Vid valet till förskoleklass gjordes 74 procent av cirka 8 600 inlämnade ansökningar via den webbaserade e-tjänsten. Andelen vårdnadshavare som söker via e-tjänsten ökar successivt.

Så gott som samtliga stockholmselever - 99 procent - i årskurs 9 har sökt till gymnasieskolan, en ökning med två procentenheter jämfört med föregående år. Andelen som söker till högskoleförberedande program ökar.

Nuvarande funktioner och ansvarsfördelning inom området skolpliktsbevakning har setts över för att säkerställa att alla elever som är folkbokförda i staden har en skolplacering och får sin rätt till utbildning tillgodosedd. En organisation och ansvarsfördelning har fastställts.

Utifrån en grundlig genomlysning av verksamheten vid 17 grundskolor pågår ett arbete med att ta fram handlingsplaner med utvecklingsinsatser för varje skola i syfte att öka måluppfyllelsen.

Arbetet med att utveckla grundskolans arbetsorganisation och ansvarsfördelningen mellan grundskolor och förvaltning fortsätter. Syftet är att säkerställa att resurser används på ett systematiskt och effektivt sätt.

I mars beslutade 2013 nämnden att inrätta fem gymnasieområden från och med den 1 juli. En översyn av det administrativa stödet och en anpassning av skolornas personalstyrka till det minskade elevunderlaget genomförs.

START Järva, som är stadens mottagandeenhet för nyanlända och sent anlända elever, har hittills tagit emot ett 40-tal elever som bor i Järva och Spånga. Uppdraget är att kartlägga elevens kunskaper från deras tidigare skolgång. Antalet nyanlända invandrare har ökat kraftigt, vilket initierat en diskussion om behov av ytterligare åtgärder.

En utvärdering av GS-IT ur skolperspektiv har genomförts. GS-IT:s arbetsplatssystem får generellt positiva omdömen från medarbetare med administrativt arbete som har en personlig dator.

I samband med införandet av GS-IT och satsningarna på utbyggnad av skolornas trådlösa nätverk har också många lärare fått personliga datorer om de inte redan hade det. Sammantaget har GS-IT hittills haft en övervägande negativ effekt på it-användningen i skolorna. Den upplevda låga graden av tillgänglighet och de tidsförluster som uppkommer vid användningen av delade elevdatorer har haft en avhållande effekt på lärare och elever.

Arbetet med att säkerställa funktionerna enligt avtalet behöver fortsätta och ett arbete med kartläggning och analyser av verksamhetens behov i ett längre perspektiv behöver påbörjas.

Regeringen har fattat beslut om karriärtjänster för lärare och ett statsbidrag har inrättats för att underlätta reformen. Intresset för karriärtjänsterna är stort i stadens skolor och en ansökan har gjorts för 206 förstelärare och 11 lektorer.

I april 2013 beslutade utbildningsnämnden om ett tydligt karriärsystem som är anpassat till regeringens beslut om förstelärare och lektor. Arbetet genomförs i flera steg under 2013 - 2016 utifrån av Skolverket tilldelat antal.

Förvaltningen bedriver ett omfattande arbete för att förbättra lärares arbetsmiljö. Fokus ligger på att se över vilka arbetsuppgifter som kan tas bort eller förenklas. Förvaltningen kommer att redovisa åtgärder till nämnden. Arbetet pågår också utifrån ett förläggande från Arbetsmiljöverket som ska besvaras i september 2013.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald



Uppfylls helt

Vid valet till förskoleklass gjordes 74 procent av cirka 8 600 inlämnade ansökningar via den webbaserade e-tjänsten och 26 procent via blankett. Andelen vårdnadshavare som söker via e-tjänsten ökar successivt. Andelen fristående grundskolor med förskoleklass i Stockholm som anslutna till e-tjänsten har ökat till 32 procent (25 skolor).

Så gott som samtliga stockholmselever - 99 procent - i årskurs 9 har sökt till gymnasieskolan, en ökning med två procentenheter jämfört med föregående år. Andelen som söker till högskoleförberedande program ökar. Till stadens

kommunala gymnasieskolor har totalt cirka 3 950 elever preliminärt antagits, av vilka cirka 1 500 (38 procent) är folkbokförda i annan kommun.

Under första kvartalet startade 7 nya fristående förskolor vilka genererade 302 nytillkomna förskoleplatser fördelade på 5 olika stadsdelsnämndsområden. Dessutom ökade platsantalet för förskolebarn med 85 platser vid befintliga fristående förskolor.

Nuvarande funktioner och ansvarsfördelning inom området skolpliktsbevakning har setts över för att säkerställa att alla elever som är folkbokförda i staden har en skolplacering och får sin rätt till utbildning tillgodosedd. En organisation och ansvarsfördelning har fastställts av förvaltningen.

Utbildningsförvaltningens inspektörer har hittills under året genomfört 19 tillsynsinspektioner av fristående förskolor, 1 inspektion av pedagogisk omsorg samt 4 tillsynsinspektioner av fristående friliggande fritidshem. Inspektionerna har lett till förelägganden och anmärkningar. Även anmälningar som förvaltningen mottagit, som gäller fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg, har föranlett förelägganden och anmärkningar.

Skolinspektionen granskar under 2013 samtliga fristående och kommunala grundskolor, grundsärskolor och fritidshem i Stockholms stad. Redovisningen av åtgärder med anledning av den regelbundna tillsyn av gymnasieskolor i Stockholms stad som Skolinspektionen genomförde under 2012 fastställdes av utbildningsnämnden vid sammanträde i april.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola			85 %	85 %	2013
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

2.1.1 Utbildningsnämnden ger goda förutsättningar för vårdnadshavares och elevers val av förskola och skola

 Uppfylls helt

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats

Utifrån kommunfullmäktiges beslut den 8 april 2013 om gemensam ingång för ansökan om förskoleplats kommer förvaltningen att före sommaren starta ett

införandeprojekt. Införandeprojektet innebär att ta fram en tidplan, kommunikation med fristående anordnare och stadsdelsförvaltningar samt utveckling av e-tjänsten och anordnarwebben.

Beslutet innebär att både kommunala och fristående förskolor kommer att vara sökbara i samma system för föräldrar som söker förskoleplats i staden. Förväntat resultat är att föräldrar i staden ges en bättre överblick över valmöjligheterna och kösituationen samt att planeringsförutsättningarna förbättras. Gemensam ingång för ansökan omfattar även pedagogisk omsorg (familjedaghem) och ska vara genomförd under första kvartalet 2014.

Skolval

Stadens främsta verktyg för information om förskoleklassvalet är <http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Forskoleklass/> med länk till Jämför service, där det går att jämföra olika skolor. Vårdnadshavare till 10 600 sexåringar folkbokförda i Stockholms stad kunde i början av året göra sitt val till förskoleklass via en webbaserad e-tjänst eller via blankett. Inför valperioden skickades även en katalog ut med information om skolvalet.

Av inlämnade ansökningar kom 74 procent via den webbaserade e-tjänsten och 26 procent via blankett. Totalt antal ansökningar var 8 582. Andelen föräldrar som väljer den webbaserade e-tjänsten har successivt ökat från 2010 när tjänsten infördes.

Även andelen fristående grundskolor anslutna till e-tjänsten fortsätter att öka. Utöver de kommunala grundskolorna fanns i år 25 fristående grundskolor med i tjänsten. Det motsvarar 32 procent av alla fristående grundskolor med förskoleklass i Stockholm.

Jämför service

Utbildningsförvaltningen har, i samarbete med kommunförbundet Stockholms Län, KSL, och stadsledningskontoret tagit fram en länsgemensam Jämför service för gymnasieskolan som lanserades den 1 januari 2013. På denna sida, liksom på stadens egen Jämför service, redovisas olika resultat på programnivå, för att underlätta elevers och vårdnadshavares val av gymnasieutbildning.

På stadens egen Jämför service fortgår arbetet med att kvalitetssäkra uppgifter och åstadkomma förbättringar. Just nu pågår ett arbete med att lägga ut uppgifter om fritidsklubbar på Jämför service.

Skolpliktsbevakning

Nuvarande funktioner och ansvarsfördelning inom området skolpliktsbevakning har setts över för att säkerställa att alla elever som är folkbokförda i staden har en skolplacering och får sin rätt till utbildning tillgodosedd. En organisation och ansvarsfördelning har fastställts av förvaltningen.

För skolpliktsbevakning ansvarar den kommunala skolan; alla elever inom ”skolpliktsbevakningsområdet” ska ha en skolplacering. I arbetet med elever utan skolplacering är till exempel socialtjänsten, Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket viktiga samarbetspartners. Rutiner för systematisk eftersökning och dokumentation tas fram. När alla åtgärder enligt rutinerna vidtagits utan positivt resultat ska kontakt tas med central förvaltning.

Vid ogiltig frånvaro är respektive huvudman där eleven har sin skolgång ansvarig. En åtgärdstrappa/process ska följas av stadens kommunala skolor och fristående skolor rekommenderas att använda den. När alla steg vidtagits utan effekt kontaktas en central resurs vid utbildningsförvaltningen.

Den centrala resursen ska arbeta med såväl huvudmän som vårdnadshavare och elever. Stöd ges till både fristående och kommunal verksamhet i arbetet med komplicerade elevärenden. Den centrala resursen ska också arbeta med uppföljning och utveckling i syfte att minska den ogiltiga frånvaron. Arbetet med stödmaterial och rutiner för skolpliktsbevakning och ogiltig frånvaro fortsätter.

Preliminär antagning till gymnasieskolan

Första ansökningen

I stort sett samtliga stockholms elever (99 procent) i årskurs 9 har i år sökt till gymnasieskolan. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med föregående år. I absoluta tal har dock antalet sökande minskat. Totalt har 7 643 personer folkbokförda i Stockholms stad sökt gymnasieskolan, vilket är en minskning med ca 550 personer jämfört med 2012.

Andelen som söker till högskoleförberedande program är hög och ökar. I år söker 83 procent högskoleförberedande program, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med 2012 och med sex procentenheter jämfört med 2011. Följaktligen söker i år 17 procent yrkesförberedande program och andelen sökande minskar i samma omfattning som det ökar för de högskoleförberedande programmen.

Av de sökande var 18 procent ännu inte behöriga till nationella program. Det är en ökning jämfört med föregående år då runt 16 procent inte var behöriga.

Till vilken skola - utifrån huvudman - eleverna söker förändrar sig inte särskilt mycket över tid, och det vanligaste valet är en kommunal skola i Stockholms stad (se tabell nedan).

Förstahandsval till gymnasieskola 2013, för sökande folkbokförda i Stockholms stad

År	2011	2012	2013
Kommunal gymnasieskola i Stockholms stad	3 948 (47 %)	3 919 (48 %)	3 632 (47,5%)
Annan kommun	1 256 (15 %)	1 371 (17 %)	1 294 (17 %)
Fristående gymnasieskola i Stockholms stad	3 239 (38 %)	2 894 (35 %)	2 717 (35,5 %)
Totalt antal förstahandssökande	8 443	8 181	7 643

Preliminärt antagna

Av samtliga preliminärt antagna stockholms elever antogs 71 procent på sitt förstaval.

En klart övervägande del av eleverna folkbokförda i Stockholm är preliminärt antagna till en skola i Stockholm, även om andelen elever som är antagna till en skola i en annan kommun ökat sedan 2011. Av stockholms elever preliminärt antagna till en skola i Stockholm är en något större andel antagna till kommunala skolor jämfört med antagna till fristående skolor, även om skillnaden minskat jämfört med föregående år.

Preliminär antagning för sökande folkbokförda i Stockholms stad, fördelning av antagna elever

År	2011	2012	2013
Kommunal gymnasieskola i Stockholms stad	46 %	45 %	43 %
Annan kommun	12 %	16 %	17 %
Fristående gymnasieskola i Stockholm stad	42 %	39,5 %	40 %

Till stadens kommunala gymnasieskolor är totalt 3 959 elever preliminärt antagna, vilket är en minskning med 214 elever jämfört med 2012, vilket är ungefär i linje med minskningen i antalet sökande. Andel elever folkbokförda i en annan kommun som är preliminärt antagna till de kommunala skolorna i Stockholm ökar kontinuerligt och uppgår 2013 till 38 procent, vilket kan jämföras med 35 och 33 procent de två närmast föregående åren.



Antalet lediga platser, efter den preliminära antagningen, på nationella program i Stockholms stads skolor är 786, vilket är en minskning jämfört med 2012 då antalet vakanta platser var 1 100.

NÄMNDMÅL:**2.1.2 Utbildningsnämnden verkar för att alla barn och elever erbjuds verksamheter av god kvalitet oavsett anordnare**

Uppfylls helt

Kommunikation med de fristående verksamheterna

Arbetet med att utveckla kommunikation och samverkan med fristående verksamheter har fortsatt under våren, bland annat genom insynsbesök på fristående skolor.

Mötesformerna har systematiserats, vilket innebär att möten genomförs två gånger per år för varje skolform/verksamhetsform, därutöver anordnas möten vid behov. Arbetet fortgår för att utveckla strukturen och tillgängligheten till stadens hemsida för anordnare av fristående verksamheter. Branschrådet inom förskolan, liksom branschrådet för grundskola, har fastlagt fyra mötestillfällen vardera under år 2013.

Stöd i utveckling av systematisk uppföljning och utvärdering av förskoleverksamheten

Samtliga förskoleenheter från tre stadsdelsnämnder samt några enstaka förskoleenheter från andra stadsdelsnämnder, ingår i ett pågående mål- och resultatstyrningsarbete där systematisk reflekterande uppföljning skapar förutsättningar för att bedöma i vilken mån de förväntade resultaten nås samt att utveckla professionalitet i att skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling. Denna process inkluderar ca 200 arbetslag på 34 förskoleenheter.

Öka andelen förskollärare

Utbildningsförvaltningen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att arbeta för att öka andelen förskollärare i staden bl.a. genom vidareutbildning av barnskötare till förskollärare. För att underlätta studierna för dem som vidareutbildar sig för att få en förskollärarexamen pågår en översyn av ersättningsnivån till de berörda förskolorna.

Stockholms universitet har tagit fram en kompletterande utbildning så att personer med annan pedagogisk högskoleutbildning kan komplettera till en förskollärarexamen. Stockholms universitet kommer dock inte igång med sin erfarenhetsbaserade utbildning till förskollärare under 2013, vilket innebär att färre barnskötare än förväntat kommer att påbörja vidareutbildning till förskollärare.

Godkännande av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Under det första kvartalet har 85 ansökningar för godkännande kommit in. Under samma period startade 7 nya fristående förskolor vilka genererade 302 nytillkomna förskoleplatser fördelade på 5 olika stadsdelsnämndsområden. Dessutom ökade platsantalet för förskolebarn med 85 platser vid befintliga fristående förskolor. Under perioden startade 11 helt nya verksamheter pedagogisk omsorg och 12 befintliga verksamheter har fått tillfälliga utökningar. Totalt har 102 platser tillkommit.

Tillsynsstatistik

Utbildningsförvaltningens inspektörer har från årsskiftet till mitten av april genomfört 19 tillsynsinspektioner av fristående förskolor, 1 inspektion av pedagogisk omsorg samt 4 tillsynsinspektioner av fristående friliggande fritidshem.

Förskola: Tillsynsinspektionerna har renderat i 16 förelägganden, 4 anmärkningar och inga avstående från ingripanden.

Pedagogisk omsorg: Tillsynsinspektionen har renderat i 0 förelägganden, 6 anmärkningar och inga avstående från ingripanden.

Fristående fritidshem: Tillsynsinspektionerna har i ett fall renderat i 4 förelägganden, 3 anmärkningar och 4 avstående från ingripande. Rapporterna för tre av tillsynsinspektionerna kommuniceras för närvarande och förvaltningen inväntar yttrande innan beslut kan fattas.

Parallellt med de löpande tillsynsinspektionerna har förvaltningens inspektörer genomfört uppföljningar av beslut som fattats 2011 och 2012. Det är en stor andel huvudmän som inte avhjälpt tidigare brister i enlighet med fattade tillsynsbeslut vilket kommit att innebära att tidigare beslut har skärpts och förtydligats. Det har, så här långt, inneburit både långa och tidskrävande arbetsprocesser. Uppföljningen av dessa enheter kommer att fortsätta för att säkerställa att bristerna avhjälpas.

Förskola – Antal beslut 2012: 121 stycken¹

Uppföljning av tillsynsbeslut	Antal
1. Alla tidigare bristpunkter är avhjälpda - ärendet avskrivs	15

¹ Samtliga beslut som fattats 2012 följs inte upp då vissa exempelvis är beslut om avskrivningar då förvaltningen inte kunnat identifiera några brister. Vissa av besluten har även varit beslut om avskrivningar av tidigare ärenden från 2011.

2. Vissa bristpunkter kvarstår - dock inte på föreläggandenivå	20
3. Bristpunkter kvarstår på föreläggandenivå	29

Pedagogisk omsorg - Antal beslut 2012: 38 stycken

Uppföljning av tillsynsbeslut	Antal
1. Alla tidigare bristpunkter avskrivs	16
2. Vissa bristpunkter kvarstår - dock inte på föreläggandenivå	4
3. Bristpunkter kvarstår på föreläggandenivå	3

Fristående fritidshem - Antal beslut 2012: 1 stycken

Uppföljning av tillsynsbeslut	Antal
1. Alla tidigare bristpunkter avskrivs	0
2. Vissa bristpunkter kvarstår - dock inte på föreläggandenivå	1
3. Bristpunkter kvarstår på föreläggandenivå	-

Anmälningar

Utbildningsförvaltningen har hittills under 2013 mottagit 32 anmälningar gentemot fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Utifrån dessa anmälningar har förvaltningen fattat beslut om 2 förelägganden, 1 anmärkning och 2 avstående från ingripande. 3 tillsynsbeslut från 2012 har följts upp, i 2 fall var tidigare konstaterade brister avhjälpda och i 1 fall kvarstod tidigare konstaterat föreläggande.

Utbildningsförvaltningen har även, utifrån de inkomna anmälningarna, färdigställt 18 tillsynsutredningar som inte kunnat påvisa att anmälda verksamheter drivs med brister enligt skollagen. Utöver detta har en anmälan mot ett fristående friliggande fritidshem inkommit som har hanterats i samband med tillsynsinspektionen.

Kommunal inspektion av förskolan

2013 års tidplan för den kommunala förskoleinspektionen är fastställd. Förskolorna inom fyra stadsdelsnämndsområden kommer att inspekteras under våren och inom åtta stadsdelsnämndsområden under hösten.

Extern utvärdering av stadens grundskola

Då Skolinspektionen granskar Stockholms skolor under 2013 genomför utbildningsförvaltningen inte någon extern utvärdering av grundskolor och fritidshem, oavsett huvudman. De externa utvärderarna deltar i arbetet kring de 17 fokusskolorna inom grundskoleorganisationen och genomför lektions-

observationer. Därutöver utreder de vilka effekter som stadens satsningar fått – matematiksatsningar, lässatsningen, grupper med särskilda inriktningar, resultatdialog inom skolorna, problembaserad skolutveckling (PBS) och det så kallade Bostonprojektet som syftar till ökad inkludering av elever i behov av särskilt stöd.

Extern utvärdering av stadens gymnasieskola

Våren 2013 har samtliga gymnasieskolor i Stockholms stad fått erbjudande om uppföljning av den inspektion som Skolinspektionen genomförde 2012. Ett antal skolor har besökts, både kommunala och fristående, och utvärderingsuppdrag av varierande längd har genomförts, allt i enlighet med skolans önskemål. Kriterier för vad som kännetecknar god kvalitet i skolornas kärnprocesser utarbetas i syfte att användas som utgångspunkt för utvärderarnas skolbedömningar. Målsättningen är att kriterierna ska vara ett underlag för de externa utvärderingarna från och med hösten 2013.

Ombedömning av nationella prov i svenska

Under 2012 genomfördes ett försök med ombedömning av nationella prov i skriftlig produktion i svenska. Försöket omfattade årskurs 9 i grundskolan och den första kursen i gymnasieskolan. En rapport har färdigställts, och godkänts av utbildningsnämnden i april 2013. I rapporten analyseras utfallet och ett antal förslag godkändes för hur förvaltningen kan arbeta för att förbättra bedömarkompetensen och bedömaröverensstämmelsen.

Brukarundersökningen

Under våren har stadsledningskontoret i samarbete med utbildningsförvaltningen genomfört brukarundersökningar inom förskola, grundskola samt grundsärskola oavsett huvudman. För gymnasieskolan har en länsgemensam brukarundersökning genomförts, i samarbete mellan KSL, stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen. Alla föräldrar med barn inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg har fått besvara en brukarenkät. Inom grundskolan riktades enkäter till föräldrar i förskoleklass, årskurs 2 och fritidshem. Eleverna i grundskolans årskurser 2, 5 och 8, grundsärskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan besvarade enkäten på webben i skolan.

Resultaten från brukarundersökningarna har just blivit klara för grundskola och gymnasieskola. Förskoleundersökningen avslutas inom kort. Analysen kommer att redovisas i tertialrapport 2 på en förvaltningsövergripande nivå. Varje skola får under våren sitt utfall som underlag för analys i sin kvalitetsredovisning.

Egen regi

Skolinspektionens tillsyn av Stockholms stads grundskola

Skolinspektionens granskning av Stockholms stads skolor under 2013 är påbörjad och omfattar såväl fristående som kommunala grundskolor, grundsärskolor och fritidshem. Skolinspektionen har haft inledande möten med både förvaltningsledning och rektorer om hur tillsynen ska gå till. Förvaltningen kommer att stödja de kommunala skolorna med svaren på tillsynsbesluten utifrån bland annat verksamhetsmässiga och juridiska perspektiv.

Skolinspektionens tillsyn av gymnasieskolor i Stockholms stad

Under 2012 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn av gymnasieskolor i Stockholms stad. Tillsynen återrapporterades i början av 2013. Utbildningsnämnden fastställde redovisningen av kommunens åtgärder vid sammanträdet i april.

Verktyg för analys av statistik

Under våren 2013 kommer ett arbete att påbörjas med att skapa en ny lösning för skoldata i LIS, stadens lednings- och informationssystem. Lösningen ska vara färdig vid årsskiftet och omfatta både grundskola och gymnasieskola och ge möjlighet att ta fram och visualisera data på ett lättillgängligt sätt.

Arbete pågår med att skapa möjligheter att visualisera skolresultat med hjälp av Motion Chart, ett verktyg för skolanalys, via förvaltningens intranät.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Extern utvärdering ska genomföras av - Stockholms stads grupper med särskilda inriktningar  - utbildning i inkluderande förhållnings- och arbetsätt - hur satsningar över tid har förändrat matematikundervisningen - resultatdialog inom skolorna	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden



Uppfylls helt

Utbildningsnämnden gör bedömningen att målet kommer att uppfyllas. Så här långt kan inga större verksamhetsmässiga avvikelser konstateras. De i verksamhetsplanen angivna uppdragen och aktiviteterna genomförs och en mängd insatser pågår.

Flertalet av indikatorerna under detta mål har årsmål satta utifrån höga ambitioner. Ännu finns inga utfall på indikatorerna och förvaltningens prognoser blir därför här att årsmålen uppfylls helt. Utfall och analys kring indikatorer under detta målområde lämnas i tertialrapport 2.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förskollärare av antal anställda  Uppfylls helt Kommentar: Ny indikator för utbildningsnämnden. Avser fristående förskoleverksamhet			37 %	42 %	2013
Andel nöjda föräldrar  Uppfylls helt Kommentar: Ny indikator för utbildningsnämnden. Avser fristående förskoleverksamhet			85 %	85 %	2013
Antal barn per grupp  Uppfylls helt Kommentar: Ny indikator för utbildningsnämnden. Avser fristående förskoleverksamhet			16	16	2013
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)  Uppfylls helt Kommentar: Ny indikator för utbildningsnämnden. Avser fristående förskoleverksamhet			4,9 st	4,9	2013
Andel behöriga lärare i grundskolan  Uppfylls helt			84 %	84 %	2013
Andel elever i årskurs 6 som uppnått målen i alla ämnen  Uppfylls helt				fastställs 2013	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan  Uppfylls helt			86 %	86 %	2013
Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen  Uppfylls helt			77 %	77 %	2013
Andel elever som uppnått godkänd nivå på det nationella provet i matematik i årskurs 6  Uppfylls helt			80 %	fastställs 2013	2013
Andel elever som uppnått godkänd nivå på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 6  Uppfylls helt			85 %	fastställs 2013	2013
Andel elever som uppnått godkänd nivå på delproven i det nationella provet i matematik i årskurs 3  Uppfylls helt			90 %	90 %	2013
Kommentar: Ändrat årsmål från 76 % med anledning av ändrad formulering av indikatorn.					
Andel elever som uppnått godkänd nivå på delproven i det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3  Uppfylls helt			90 %	90 %	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar: Ändrat årsmål från 80 % med anledning av ändrad formulering av indikatorn.					
Andel elever som är behöriga till nationella program  Uppfylls helt			87 %	87 %	2013
Ogiltig frånvaro i grundskolan  Uppfylls helt			3 %	3,0 %	2013
Andel behöriga lärare i gymnasieskolan  Uppfylls helt			84 %	84 %	2013
Andel gymnasieelever med minst godkänt i alla kurser i slutbetyget vid vårterminens slut  Uppfylls helt			69 %	69 %	2013
Andel gymnasieelever som är trygga i skolan  Uppfylls helt			92 %	92 %	2013
Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning  Uppfylls helt			69 %	69 %	2013
Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan  Uppfylls helt			7,4 %	7,4 %	2013

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra tillsyn och kontroll av fristående verksamhet genom ett tätare tidsintervall samt utifrån en samlad risk- och väsentlighetsanalys	2012-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ska i samråd utreda hur en central avgiftshantering för förskola och fritidshem skulle kunna organiseras	2013-01-01	2013-06-30	
 Utbildningsnämnden ska genomföra ett utvecklingsarbete i syfte att effektivisera och förenkla godkännandeprocessen för nya fristående förskolor, i enlighet med gällande regelverk	2013-01-01	2013-12-31	
 Utbildningsnämnden ska säkerställa att stadsdelsnämnderna skyndsamt får information när nya fristående förskolor beviljas tillstånd	2013-01-01	2013-12-31	
 En omfattande satsning inom matematik, naturvetenskap och teknik genomförs i grund- och gymnasieskolan	2011-01-01	2014-12-31	
 Lässatsningen fortsätter i årskurs 0-6 i grundskolan	2011-01-01	2014-12-31	
 Ta ansvar för att eleverna fullgör sin skolplikt	2013-01-01	2014-12-31	
 Ta fram rutiner för att säkerställa att alla elever som är folkbokförda i kommunen får en skolplacering	2012-01-01	2014-12-31	
 Utveckla konkreta strategier för att öka andelen elever med behörighet till gymnasiet	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla metoder för att öka kunskapen om den totala frånvarosituationen	2012-01-01	2014-12-31	

NÄMNDMÅL:

2.2.1 Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen

 Uppfylls helt

Öka måluppfyllelsen och gymnasiebehörigheten i grundskolan

Inom förvaltningen har ett arbete påbörjats med att fokusera på 17 grundskolor för att öka måluppfyllelsen. Utifrån en grundlig genomlysning av verksamheten i dessa skolor pågår ett arbete med att ta fram handlingsplaner med utvecklingsinsatser för varje skola. Framför allt kommer förvaltningen att ha en tät kontakt med berörda skolledningar och skolorna kommer att prioriteras inom ramen för olika riktade insatser som genomförs. Intentionen är även att samla förvaltningens interna resurser för att prioritera de utvalda skolorna. Inledningsvis har en analys gjorts av varje skola, med användning av kvantitativt material och utvärderingsrapporter, med stöd av förvaltningens externa utvärderare och analytiker. Även funktioner inom personal, ekonomi och kommunikation involveras.

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Utbildningsnämnden beslutade i februari 2013 om en FoU-strategi. Förvaltningens forsknings- och utvecklingsarbete ska bidra till att alla elever har tillgång till en utbildning av hög kvalitet. Fokus ska vara att öka kunskapen om hur elever lär och vilken undervisning som behövs för ett optimalt lärande samt vilka förutsättningar som krävs när det gäller organisation och ledarskap.

Utveckling av de kommunala skolornas organisation

Grundskolans lokala organisation

Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla skolans arbetsorganisation. Syftet är att säkerställa att resurser används på ett systematiskt och effektivt sätt. Projektet PRIO Stockholm (Planering, resultat, initiativ, organisation) fortsätter under 2013 och har under våren utökats med ytterligare sex skolor till totalt 15 skolor. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och

arbetssätt. Det handlar om att stärka det kollegiala samarbetet och utveckla processer som styr skolans resurser dit där de gör störst nytta.

En projektledare har anställts för att genomföra översynen av ansvarsfördelningen mellan grundskolor och förvaltning. Utifrån en genomförd enkät bland grundskolerektorerna har tre områden definierats som prioriterade: personalfrågor, upphandlingar samt lokalfrågor. Projektet syftar till att utarbeta förslag till nya och/eller förbättrade stödprocesser och att hjälpa till i genomförandet av dem. Förslag har tagits fram och presenteras under våren 2013. Målet är att skapa förutsättningar för rektor att lägga tid på pedagogisk utveckling motsvarande minst 20 procent av sin arbetstid.

Gymnasieorganisationen

Nämnden beslutade i mars 2013 att inrätta fem gymnasieområden från och med den 1 juli. Bemanningen av gymnasiechefer är klar. Nu pågår bemanning av administrativa chefer. Parallellt med denna process sker en översyn av det administrativa stödet och en anpassning av skolornas personalstyrka till det minskade elevunderlaget. Syftet är att rektorerna ska kunna fokusera på den pedagogiska verksamheten.

Fritidshemmet

Plan för utveckling av fritidshem beskriver hur uppdraget att utveckla kvaliteten i Stockholms kommunala fritidshem ska genomföras. Rektor ansvarar för att planen implementeras och att det skapas förutsättningar för ett utvecklingsarbete på skolan.

Central förvaltning ska stödja rektorerna i arbetet med att implementera planen. Varje rektor har utsett en representant, som ska medverka i de nätverk där planens olika utvecklingsområden ska diskuteras. Samtliga kommunala skolor med fritidshem är representerade i detta utvecklingsarbete, där över hundra skolrepresentanter hade sitt första gemensamma möte i april 2013.

Elever i behov av särskilt stöd

Stockholms stads grupper med särskilda inriktningar

Utifrån det arbete som har bedrivits under hösten har utbildningsnämnden i januari beslutat om organisationen för de centrala grupperna med särskilda inriktningar (CSI) från och med årsskiftet. Beslutet innebär en samordnande organisation för grupperna och att ett centralt mobilt team inrättas i syfte att kvalitetssäkra placeringen och ha den samlade kompetensen om grupperna med särskilda inriktningar. Det mobila teamet ska också ha ett konsultativt uppdrag

och arbeta med att handleda och kompetensutveckla pedagoger på plats i skolan.

När det gäller före detta S:t Örjans centralt placerade elevhälsa har medarbetarna i huvudsak anställts på den grundskola som har en grupp där de i huvudsak tjänstgör.

Skolakut

Skolakuten har startat sin verksamhet i samband med vårterminen. Skolakuten är till för akuta placeringar av elever i grundskolan som på grund av disciplinära åtgärder tillfälligt behöver flyttas från den egna skolan.

I dagsläget har skolakuten tagit emot ett tiotal elever från olika skolor i staden. Satsningen har kommit igång på ett bra sätt och svarar mot ett behov som finns på skolorna.

Nyanlända och sent anlända elever

Stockholms stads mottagandeenhet för nyanlända och sent anlända elever START Järva startade verksamheten i liten skala i egna lokaler i Tensta under 2012. Hittills har ett 40-tal elever som bor i Järva och Spånga tagits emot, vilka börjar sin skolgång i någon av de fyra skolor som ingår i den första etappen av pilotprojektet. Uppdraget är att kartlägga elevens kunskaper från deras tidigare skolgång. Detta kommuniceras med elevens skola som får ett bättre underlag för hur undervisningen ska organiseras. Parallellt med detta arbetar enheten med att utveckla testmaterialet för att mottagandet ska vara så bra och effektivt som möjligt för både elev och skola.

I slutet av perioden har antalet nyanlända invandrare ökat kraftigt, vilket initierat en diskussion om behov av ytterligare åtgärder.

Reformarbetet

Gymnasiesärskolan 2013

Inför införandet av den nya gymnasiesärskolan 1 juli arbetar rektorerna under våren med att genomlysas alla styrdokument. Personalen vid stadens gymnasiesärskolor har erbjudits workshops för att lära sig mer om formativ bedömning.

Elevhälsa

Förvaltningen har sammanställt och till Skolverket skickat in en ansökan om statsbidrag för att förstärka inom elevhälsan. Den största delen av regeringens satsning är ett statsbidrag som kan ansökas för att anställa fler skolläkare,

skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och specialpedagoger.

Digitala verktyg för skolutveckling

Elever och lärare ska kunna arbeta med digitala verktyg på ett enkelt och flexibelt sätt.

Satsningen på surfplattor som inleddes under 2012 fortsätter även under 2013. En utvärdering av projektet med surfplattor i undervisningen pågår genom intervjuer och enkäter. En första presentation av resultaten gavs på SETT-mässan. Slutrapporten kommer i slutet av juni. Ytterligare 15 grundskolor har under året fått möjlighet att arbeta med ett större antal surfplattor.

Inom gymnasieskolan inleds under 2013 en 1:1-satsning för eleverna. Planeringen av satsningen har inletts. För att satsningen ska lyckas krävs att skolorna sätter upp tydliga mål med sitt fortsatta it-arbete, att de genomför en kartläggning för att ta reda på vilka utbildningsinsatser som behöver genomföras och tar fram en handlingsplan.

En handlingsplan utifrån stadens it-strategi har tagits fram.

Ett antal it-skolor i framkant har utsetts, sju grundskolor och tre gymnasieskolor. Syftet är att dessa skolor ska fungera som en inspirationsplats och vara samtalspartners för andra skolor i it-relaterade frågor.

I april genomfördes SETT-mässan som samlar personal inom förskola och skola för att visa goda exempel på digitalt lärande. Stockholms stad var som tidigare en av arrangörerna. I år var det totalt 4 200 besökare till själva konferensdelen och 1 400 anställda från Stockholms skolor besökte mässan för att ta del av utställningarna och lyssna på seminarier. Stockholm deltog med många föreläsare och aktiviteter för att visa upp goda exempel.

Skolplattform Stockholm

Upphandlingsarbetet för att ersätta systemen Hanna, BoSko, Stockholms Skolwebb och Fronter vars avtal går ut under 2013 och 2014 fortsätter enligt plan.

Utvärdering av GS-IT för de pedagogiska verksamheterna

En utvärdering av GS-IT ur skolperspektiv har genomförts på uppdrag av utbildningsnämnden. GS-IT:s arbetsplatssystem får generellt positiva omdömen från medarbetare med administrativt arbete och som har en personlig dator. I samband med införandet av GS-IT, satsningarna på utbyggnad av skolornas trådlösa nätverk och genomförandet av PIM-utbildningarna har

många av lärarna också fått personliga datorer om de inte redan hade det. GS-IT har i flera avseenden inneburit en stor omställning på skolorna och it har därmed blivit en ledningsfråga i större utsträckning än tidigare.

Utformningen och nivån på it-lösningar var före GS-IT högst varierande mellan stadens skolor. Utbildningsförvaltningen hade identifierat behovet av en samordning och en höjning av lägstanivån inom verksamheterna vilket nu skett genom GS-IT.

De tjänster avseende framförallt arbetsplatssystem och servicedesk som avtalats mellan SLK och Volvo IT har inte helt anpassats till den pedagogiska verksamhetens behov. Tillgängligheten för framförallt elevdatorer baserade på Microsoft Windows har, enligt de intervjuade representanterna och inkomna e-mail från skolorna, i praktiken blivit mycket lägre än tidigare.

Genom införandet av GS-IT behöver skolorna konceptuellt inte lägga kraft på teknikval utan får tillgång till en gemensam lösning och den centrala programpaketeringen ger dem tillgång till ett stort programutbud.

Sammantaget har GS-IT hittills haft en övervägande negativ effekt på it-användningen i skolorna. Den upplevda låga graden av tillgänglighet och de tidsförluster som uppkommer vid användningen av delade elevdatorer har haft en avhållande effekt på lärare och elever. Olika skolformers, ämnens m.m. behov har inte kunnat tillgodoses tillräckligt långt. Arbetet med att säkerställa funktionerna enligt det befintliga avtalet behöver fortsätta. Ett arbete med kartläggning och analys av verksamhetens behov i ett längre perspektiv behöver påbörjas.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner utvärderingen. Rapporten i sin helhet återfinns i bilaga 6.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever i år 9 med behörighet till de nationella programmen			87 %	2013
 Uppfylls helt				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen, vid vårterminens slut.  Uppfylls helt			77 %	2013
Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg (ej IV)  Uppfylls helt			15,5 Poäng	2013
Meritvärde i årskurs 9  Uppfylls helt			225 Poäng	2013

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla elever i Stockholms stad erbjuds utbildning i fritidshem.	2013-01-01	2013-12-31	
 Alla elever/vårdnadshavare har rätt att välja skola.	2013-01-01	2013-12-31	
 Arbetet för högre måluppfyllelse i grundskolan fokuserar på cirka 15 skolor. En ordentlig genomlysning av verksamheten ska genomföras för att identifiera utvecklingsområden, som ska användas på dessa skolor.	2013-01-01	2013-12-31	
 Elever som inte når målen ska ha ett åtgärdsprogram där det framgår vilka elevens behov är, hur de ska tillgodoses och hur insatserna/åtgärderna ska följas upp och utvärderas.	2013-01-01	2013-12-31	
 En systematisk och samordnad organisation för förvaltningens forsknings- och utvecklingsarbete ska säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Korttidsstillsyn för barn och ungdomar över 12 år enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) erbjuds på grund- och gymnasieskolor i staden.	2013-01-01	2013-12-31	
Måluppfyllelsen för elever med funktionsnedsättning följs upp	2012-01-01	2013-12-31	
Nya rutiner för att underlätta uppföljningen av skolsituationen för elever med funktionsnedsättning kommer att tas fram.	2013-01-01	2013-12-31	
Olika sätt att mäta måluppfyllelse ska tas fram med syfte att utveckla resultatuppföljningarna för de fem inriktningarna inom introduktionsprogrammen.	2013-01-01	2013-12-31	
Planen för utveckling av fritidshem ska implementeras	2013-01-01	2013-12-31	
Sprida kunskap om hur man kan göra information/kommunikation tillgänglig inom förvaltningen och för andra förvaltningar som arbetar med barn/ungdomar	2013-01-01	2013-12-31	
Tillgången till anpassat undervisningsmaterial för elever med funktionsnedsättning ska ses över. Undervisningsmaterial ska levereras i tid.	2012-01-01	2013-12-31	
Tillgängligheten på webben för elever, vårdnadshavare och pedagoger med funktionsnedsättningar ska ses över	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsförvaltningen bidrar till att information om fritidsutbudet via idrottsnämndens "Fritid för alla" sprids och är tillgänglig för elever, vårdnadshavare och personal. Målgrupp är barn med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31	
 Varje individ i skolan ska bemötas med respekt och integritet. Detta ska framgå av skolornas likabehandlingsplaner.	2013-01-01	2013-12-31	
 Vid utformningen av åtgärdsprogram ska elev och vårdnadshavare vara delaktiga.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

2.2.2 Samtliga elever i stadens kommunala skolor möter dagligen en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som enligt skolundersökningen F-klass är nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan			90 %	2013
 Uppfylls helt				
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna.			50 %	2013
 Uppfylls helt				
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan			90 %	2013
 Uppfylls helt				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna  Uppfylls helt			60 %	2013
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag känner mig trygg i skolan  Uppfylls helt			90 %	2013
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 8 är nöjda med Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna  Uppfylls helt			46 %	2013
Andel gymnasieelever som enligt gymnasieundersökningen är nöjda med Det är arbetsro på mina lektioner  Uppfylls helt			60 %	2013

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Skapa inspirationsplatser i skolor som är bra exempel på arbetet med trygghet och studiero.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

2.2.3 Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ha ett reellt inflytande över, ansvar för och förståelse för sitt eget lärande

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena  Uppfylls helt			82 %	2013
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 8 är nöjda med Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena  Uppfylls helt			70 %	2013
Andel elever som är nöjda med hur deras lärare informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygen, enl. gymnasieundersökningen  Uppfylls helt			70 %	2013
Andel elever som är nöjda med hur deras lärare under kursens gång informerar om hur man ligger till, enligt gymnasieundersökningen  Uppfylls helt			60 %	2013
Andel elever som är nöjda med Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna, enligt gymnasieundersökningen  Uppfylls helt			50 %	2013

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen F-klass är nöjda med – Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas  Uppfylls helt			80 %	2013
Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen i fritidshem är nöjda med – det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter  Uppfylls helt			75 %	2013
Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas  Uppfylls helt			83 %	2013

NÄMNDMÅL:

2.2.4 Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt

 Uppfylls helt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31	
Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Regeringen har fattat beslut om karriärtjänster för lärare från den 1 juli 2013; förstelärare samt särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Ett statsbidrag har inrättats för att underlätta reformen. Intresset för karriärtjänsterna är stort i stadens skolor. I samråd har en ansökan gjorts för 206 förstelärare och 11 lektorer. Bedömningen om en lärare uppfyller kraven för att få en karriärtjänst görs av skolhuvudmannen där läraren arbetar.

I april 2013 beslutade utbildningsnämnden om ett tydligt karriärsystem som är anpassat till regeringens beslut om förstelärare och lektor. Arbetet genomförs i flera steg under 2013 - 2016 utifrån av Skolverket tilldelat antal.

Förvaltningen bedriver ett omfattande arbete för att förbättra lärares arbetsmiljö. Fokus ligger på att se över vilka arbetsuppgifter som kan tas bort eller förenklas. Förvaltningen kommer att redovisa åtgärder till nämnden. Arbetet pågår också utifrån ett förläggande från Arbetsmiljöverket som ska besvaras i september 2013.

Den totala sjukfrånvaron har stigit något under början av 2013. Förvaltningen bedömer att årsmålet för sjukfrånvaro inte helt kommer att uppnås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi  Uppfylls helt			71 st	öka	2013
Aktivt Medskapandeindex  Uppfylls helt			80	öka	2013
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid  Uppfylls helt			30 %	öka	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare  Uppfylls helt			68 %	öka	2013
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.  Uppfylls helt			92 %	öka	2013
 Sjukfrånvaro	4,6 %	4,4 %	4,1 %	4,4 %	Tertial 1 2013

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31	
 Erbjuder lärare möjlighet till kompetensutveckling samt skapa nya karriärvägar för lärare genom karriärtjänst och forskning	2011-01-01	2014-12-31	
 Staden ska införa karriärutvecklingstjänster, förstelärare och lektorer, i enlighet med karriärutvecklingsreformen	2013-01-01	2013-12-31	
 Utbildningsnämnden ska bryta ned mål på individnivå för att skapa bättre förutsättningar för en individualiserad lönesättning i syfte att premiera bra lärare	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

2.4.1 Utbildningsnämnden ger förutsättningar för medarbetare att kunna ta initiativ till att utveckla sig och sitt uppdrag

2.4.2 Utbildningsnämnden ger förutsättningar för chefer att utöva ett ledarskap med fokus på verksamhetens måluppfyllelse och medarbetares utveckling

2.4.3 Skickliga lärare ska kunna göra karriär



Uppfylls helt

Karriärvägar - Förstelärare/lektor

Regeringen har fattat beslut om två karriärtjänster för lärare från den 1 juli 2013; förstelärare samt särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Ett statsbidrag, som ska användas till löneökning för lärare med karriärtjänster, har inrättats för att underlätta reformen. Stockholms stad som huvudman har tilldelats 9 520 000 kronor i bidragsram för 2013 på halvårsbasis, motsvarande 224 förstelärare. Beloppen är 42 500 kronor för en förstelärare och 85 000 kronor för en lektor.

Förvaltningen har sammanställt ansökan om statsbidrag för karriärtjänsterna. Intresset för att söka statsbidrag till karriärtjänsterna är stort i stadens skolor. I samråd har en ansökan gjorts för 206 förstelärare och 11 lektorer. För grundskolans räkning ansöks om statsbidrag motsvarande 163 tjänster som förstelärare och för gymnasieskolans räkning ansöks om bidrag motsvarande 41 förstelärare och 8 lektorer. Ansökan görs på huvudmannanivå och avser också 6 förstelärare och 1 lektor för stadens vuxenutbildning. Ansökan inom gymnasieskolan omfattar 4 förstelärare utöver den tilldelade ramen.

Bedömningen om en lärare uppfyller kraven för att få en karriärtjänst görs av skolhuvudmannen där läraren arbetar.

För att kunna utses till *förstelärare* krävs minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet. Läraren ska också ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Läraren ska även i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning.

En *särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning* är att jämföra med en lektor men i väntan på en lagändring använder inte Skolverket begreppet lektor. En särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning ska ha en examen på

forskarnivå, ha minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet och ha visat pedagogisk skicklighet. Lärare som har undervisat på högskola eller universitet kan också utses.

Karriärvägar för lärare i Stockholms stad

I april 2013 beslutade utbildningsnämnden om ett tydligt karriärsystem och en kompetenstrappa som är anpassat till regeringens beslut om förstelärare och lektor. Arbetet med att tillsätta förstelärare och lektorer genomförs i flera steg under 2013 - 2016 utifrån av Skolverket tilldelat antal.

Pågående arbete med att förbättra lärares arbetsmiljö

Förvaltningen bedriver ett omfattande arbete för att förbättra lärares arbetsmiljö. Fokus ligger på att se över vilka arbetsuppgifter som kan tas bort eller förenklas. Med anledning av uppdrag i verksamhetsplanen 2013 kommer förvaltningen framöver att redovisa för nämnden åtgärder som har vidtagits eller kan vidtas. Arbete pågår också utifrån ett förläggande från Arbetsmiljöverket som ska besvaras i september 2013. En partssammansatt arbetsgrupp med en externt rekryterad projektledare har tillsatts.

De underlag som tas fram av förvaltningen respektive arbetsgruppen ska dels ligga till grund för Stockholms stads svar till Arbetsmiljöverket, dels ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Målet är att det detta arbete ska fungera väl på skol-, områdes- och avdelningsnivå.

Deltid till heltid

Medarbetare i staden som har en ofrivillig deltidsanställning ska, om möjligt, erbjudas heltidsarbete. Under 2013 kommer arbetet med att eftersöka möjligheter till utökad sysselsättningsgrad att fortgå utifrån genomförd kartläggning.

Lönebildning

Förvaltningens arbete med att skapa en tydligare koppling mellan måluppfyllelse och lön fortsätter. Arbetet med att ta fram ett lönestrategiskt dokument inför löneöversynen 2013 har påbörjats.

De utvecklade lönekriterier som partsgemensamt tagits fram för skolbibliotek- arier och skolsköterskor har kommunicerats med skolorna för att kunna användas som ett redskap i 2013 års löneöversyn.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen bedömer att det uppsatta årsmålet på 4,1 procent inte helt kommer att uppnås. Till och med mars 2013 uppgår sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna till 4,58 procent.

Den totala sjukfrånvaron har ökat något under början av 2013. Orsakerna till den ökade frånvaron är oklara och sjukfrånvaron har under mars åter minskat något. Förvaltningen följer och analyserar sjukfrånvaron noggrant för att se om det finns trender eller tendenser som bör uppmärksammas.

Förvaltningen informerar fortlöpande chefer om de verktyg som finns att använda för att arbeta med hälsofrämjande och rehabiliterande insatser. Rektorer får stöd i att analysera sjukfrånvaron på respektive skola och anpassa insatser efter skolans behov.

Samarbetet med leverantörer av företagshälsovård och rehabiliteringskonsulter intensifieras för att finna ytterligare insatser som kan erbjudas för att sänka sjukfrånvaron.

Hälsa och arbetsmiljö

Förvaltningens arbete med hälsofrågor bedrivs i nära samarbete med Försäkringskassan, företagshälsovården Avonova, Friskis & Svettis och Arbetslivsresurs bland annat genom en framtagna verktygslåda som innehåller hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Två karriärsteg för lärare - lektor och förstelärare - inrättas i syfte att ytterligare stärka professionen och främja kollegialt lärande.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utarbeta former för samverkan med arbetsförmedling och andra aktörer med syfte att stödja personer med funktionsnedsättning vad gäller möjligheterna till anställningar och praktikplatser.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utarbeta riktlinjer som stödjer jämlik, jämställd och ickediskriminerande rekrytering.	2013-01-01	2013-12-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsförvaltningen genomför en inventering hos stadens skolor för möjligheterna att under sommarlovet ta emot även barn/ungdomar med funktionsnedsättningar för feriearbete.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Utbildningsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls. Nämnden redovisar i prognosen ett nettounderskott om 40,2 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett nollresultat.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Prognoserna tyder på ett positivt resultat efter prestationsförändringar och resultatdispositioner och efter att åtgärder vidtagits för att minska befarade underskott främst inom gymnasieverksamheten.

Fler inskrivna barn och elever i verksamheterna jämfört med budget innebär prestationsökningar om netto 495,7 mnkr.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budget-följsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Nämndens budget-följsamhet före resultatöverföringar	100,3 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2013
Nämndens prognossäkerhet T2  Uppfylls helt			+/- 1 %	+/- 1 %	2013

NÄMNDMÅL:
3.1.1 Utbildningsnämnden ökar kostnadsmedvetenheten och prognossäkerheten

 Uppfylls helt

Uppföljning av driftbudget

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner omfördelningar av budget mellan verksamhetsområden jämfört med verksamhetsplan 2013 enligt kommande avsnitt.

Prognos över årsutfall

Driftverksamhet, mnkr	Budget	Årsprognos	Avvikelse
Summa kostnader	15 338,1	15 936,4	-598,3
Drift och underhåll	15 277,6	15 877,2	-599,6
Kapitalkostnader	60,5	59,2	1,3
Summa intäkter	-1 708,9	-1 779,6	70,7
Nettoutfall	13 629,2	14 156,8	-527,6
Beräknade prestationsökningar*			495,7
Begärda budgetjusteringar			-8,3
Summa justerat nettoutfall			-40,2
Ingående resultatfond från 2012			168,4
Resultatöverföring till 2014			-128,2
Nettoutfall efter resultatfond			0,0

Investeringsverksamhet, mnkr	Budget	Årsprognos	Avvikelse
Investeringsutgifter	70,0	65,0	5,0

Kommunstyrelsen har justerat nämndens nettobudget med totalt 31,7 mnkr. Kostnadsramen har ökat med 41,0 mnkr och intäktsramen har ökat med 9,3 mnkr. Justeringen av kostnadsramen består av minskade kostnader om 1,5 mnkr för jurist samt ökade kostnader om 42,5 mnkr för verksamhetsutveckling med it inom gymnasieskolan. Justeringen av intäktsramen avser budgetmedel som saknades i kommunfullmäktiges ursprungliga budgetram för 2013.

Nämnden redovisar ett underskott om 40,2 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisar nämnden nollresultat. Med prestationsförändring avses förändringar av barn- och elevantal och med resultatdispositioner avses utnyttjande av resultatfonder.

Underskottet beror främst på att enheterna i egen regi inte anpassat organisationen efter elevförändringar och förändrade budgetförutsättningar jämfört med 2012. Under respektive verksamhetsområde redogörs vidare för över- och underskott.

Utbildningsnämnden har vidtagit åtgärder för att minska underskottet. Samtliga avdelningar har gjort nedskärningar på ambitionsnivån för året samt minimerar sina kostnader. De administrativa avdelningarna har gjort besparingar på

närmare 20 mnkr, vilket redovisas under respektive verksamhetsområde. Efter dessa besparingsåtgärder finns endast budgetutrymme för aktiviteter utifrån vad som beslutats i verksamhetsplanen för 2013.

Samtliga egen regi skolor som visar underskott har tagit fram åtgärdsplaner, där respektive enhet ska redovisa och vidta åtgärder för att få en budget i balans.

Nämnden begär budgetjustering om 8,3 mnkr avseende statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder för budgetår 2013.

Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 59,2 mnkr.

Förändringar av elevantalet innebär en total ökning av prestationerna med 495,7 mnkr. Prestationsförändringarna redovisas under respektive verksamhetsområde. Samtliga barn- och elevantal är prognoser för hela året. Prognoserna över antal barn, elever och studerande återfinns i bilaga 1.

Stadens avtal om olycksfallsförsäkring för barn, elever och studerande gäller samtliga, från förskola till vuxenutbildning. Elevförsäkringsavtalet är under upphandling och förvaltningen befarar en kraftigt ökad kostnad. Det nya avtalet kommer att gälla från och med den 1 juli 2013. Senast kommunfullmäktige höjde anslaget för olycksfallsförsäkring till nämnden var 2005 till 7,5 mnkr.

Elevantal grundskola och gymnasieskola, egen regi samt andra huvudmän

Grundskola	VB 2012 (antal)	Andel %	VP 2013 (antal)	Andel %	Prognos T1	Andel %
Kommunal	60 195	76,3%	62 240	75,9%	62 670	76,1%
Fristående*	17 507	22,2%	18 500	22,6%	18 460	22,4%
Annan kommun	1 211	1,5%	1 220	1,5%	1 190	1,4%
Totalt Grundskola	78 913		81 960		82 320	
Gymnasieskola	VB 2012 (antal)	Andel %	VP 2013 (antal)	Andel %	Prognos T1	Andel %
Kommunal	13 044	49,4%	12 580	48,9%	12 390	47,6%
Fristående	10 369	39,3%	10 070	39,1%	10 440	40,1%
Annan kommun	2 994	11,3%	3 080	12,0%	3 200	12,3%
Totalt Gymnasieskola	26 407		25 730		26 030	

*inklusive fristående specialskolor och internationella skolor.

Obligatoriska bilagor återfinns i bilaga 2. Resultatenheter redovisas i bilaga 2 och anslagsenheter i bilaga 3. Bilaga 4 innehåller kompletterande nyckeltal som avser år 2012.

Prognos per verksamhetsområde, inklusive kapitalkostnader

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prestationer	Om-slutning	Budget-justeringar	Justerad budget	Prognos	Avvikelse
Förskola	1 945,5	86,4	0,0	-8,3	2 023,7	2 018,3	5,3
Grundskola inkl Fritidshem	8 360,5	420,7	0,0	0,0	8 781,2	8 800,2	-18,9
Grundsärskola	335,7	-23,6	0,0	0,0	312,1	348,8	-36,7
Gymnasieskola	2 454,7	-7,4	0,0	0,0	2 447,3	2 460,7	-13,4
Gymnasiesärskola	158,6	19,6	0,0	0,0	178,2	178,0	0,2
Utbildning för vuxna	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,5	-0,5
Nämnd och övergrip.	371,1	0,0	0,0	0,0	371,1	347,3	23,8
Netto	13 629,2	495,7	0,0	-8,3	14 116,6	14 156,8	-40,2
Resultatfond från 2012							168,4
Resultatfond till 2014							-128,2
							0,0

Förskola

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Förskola	2 023,7	2 018,3	5,3	5,3

Analys av utfallet

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott om 5,3 mnkr. Kostnaderna för utbildning till förskollärare minskar med 3,0 mnkr eftersom Stockholms universitet inte startar erfarenhetsbaserad utbildning till förskollärare höstterminen 2013. Resterande överskott beror på ökade intäkter för försäljning av verksamhet till stadsdelsnämnderna.

Prestationsförändringar

Prestationsförändringarna inom förskolan uppgår till totalt 86,4 mnkr. I fristående förskolor förväntas det genomsnittliga antalet barn öka med 450 barn jämfört med kommunfullmäktiges budget. Detta motsvarar 96,7 mnkr i ökade schabloner inklusive barnomsorgsgarantin som uppgår till 3,0 mnkr.

I kommunfullmäktiges budget för 2013 fick nämnden felaktigt en schablonbudget om 10,3 mnkr för stockholmsbarn i andra kommuner. Kostnadsansvaret för dessa barn ligger sedan våren 2012 på stadsdelsnämnderna. Korrigering av den felaktiga schablonbudgeten kommer att ske i samband med tertialrapport 2.

Budgetjustering

Nämnden begär justering av intäktsbudgeten med 8,3 mnkr eftersom statsbidraget för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder blir högre än intäktskravet i kommunfullmäktiges budget för 2013.

Grundskola, fritidshem och grundsärskola

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Grundskola inkl Fritidshem	8 781,2	8 800,2	-18,9	20,9
Grundsärskola	312,1	348,8	-36,7	-36,7
Totalt	9 093,3	9 149,0	-55,6	-15,8

Analys av utfallet

Grundskoleverksamheten inklusive fritidshem och grundsärskola redovisar ett underskott om 55,6 mnkr före fonder och 15,8 mnkr efter resultatdispositioner. Jämfört med bokslutet 2012 är det en försämring av resultatet med 76,4 mnkr före resultatdispositioner. Underskottet återfinns främst inom egen regi.

Tilläggsbelopp (verksamhetsstöd) grundskola

Den totala kostnaden för tilläggsbelopp 2013 beräknas uppgå till 304,0 mnkr. För vårterminen 2013 uppgår kostnaden för fattade beslut till 170,0 mnkr. Beslut som fattats inom det nuvarande systemet fortsätter att gälla och kommer att kosta 94,0 mnkr för höstterminen 2013. I april fattade nämnden beslut om ett nytt resursfördelningssystem för tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av stöd i grundskolan. Kostnaderna för tilläggsbelopp enligt det nya systemet beräknas uppgå till 40,0 mnkr för höstterminen 2013.

Öppen fritidsverksamhet

Antalet elever som deltar i fritidsklubbsverksamhet har ökat från 7 700 elever år 2009 till 10 500, enligt prognos för 2013. Av ökningen avser 1 800 elever egen regi och 1 000 elever i fristående fritidsklubbar.

Fristående fritidsklubbar visar ett underskott om 1,9 mnkr vilket beror på ett ökat elevantal.

Kostnaden för fritidsklubbar i egen regi beräknas uppgå till 46,4 mnkr och för fristående fritidsklubbar till 21,6 mnkr, sammanlagt 68,0 mnkr. Anslaget från kommunfullmäktige har varit oförändrat, 66,1 mnkr, sedan år 2009.

Egen regi

Av 70 skolor som redovisar underskott är 60 stycken resultatenheter. Av resultatenheterna utnyttjar 43 enheter sina upparbetade fonder. Flera av resultatenheterna använder sina fonder till olika satsningar, till exempel it-miljö, matematik och språkutveckling.

Underskottet beror delvis på förändrade budgetförutsättningar jämfört med 2012 och att skolorna ännu inte har hunnit anpassa sina organisationer till dem. Med ändrade budgetförutsättningar avses förändrad socioekonomisk tilldelning, 2012 års lönerrevision samt differens mellan justerad skolpeng och verkligt utfall på skolorna när det gäller central hantering av elkostnader. Nämndens elkostnader hanteras från och med 2013 av central förvaltning och inte som tidigare av den enskilda skolan, vilket enligt beslut i verksamhetsplanen motsvarar 2 procent i utebliven höjning av peng. Detta är baserat på SISAB:s beräkning av nämndens elförbrukning och kostnader, vilket gett ett högre beräknat utfall än verkligt utfall för skolorna.

Grundsärskolan redovisar ett underskott om 36,7 mnkr. Avvikelsen beror på att skolornas budget för särskoleelever i fritidshem ligger på grundskolan medan redovisningen görs på verksamhet särskola.

Grundskolestaben redovisar ett överskott om 54,4 mnkr vilket är en förbättring jämfört med föregående månadsprognos med 14,3 mnkr. Överskottet består dels av avsatta medel för att täcka anslagsenheterens underskott, men beror också på att vissa planerade projekt senareläggs.

I samband med tertialrapport 1 har skolor som prognostiserat underskott lämnat åtgärdsplaner. Åtgärdsplanerna ska visa hur skolorna arbetar för att få ekonomi i balans. I åtgärdsplanerna redovisar skolorna insatser som både får besparingseffekt under hösten 2013 och åtgärder som ger fortsatt effekt 2014. Åtgärder består främst av personaleffektiviseringar som till exempel restriktiv vikariat tillsättning vid sjukdom och tjänstledighet. Restriktivitet gäller också för återbesättning av vakanser eller vid pensionsavgångar. Likaså ser skolorna över sin organisation utifrån förändrat elevunderlag.

Från och med den 1 juli delas enheten Rinkeby-Askebyskolan och blir två organisatoriska enheter, Rinkebyskolan och Askebyskolan. Som ekonomisk enhet kvarstår Rinkeby-Askebyskolan året ut och det är först 2014 som enheten även delas ekonomiskt.

Förhyrningen av Konradsberg beräknas ge en ökad hyreskostnad om 15,0 mnkr. Uteblivna lokalprojekteringar ger ett överskott om 3,0 mnkr.

Fristående grundskola/fritidshem

Skolskjuts till fristående grundskola redovisar ett underskott om 4,5 mnkr. Underskottet beror på ökat antal stockholmselever i fristående grundskolor med specialinriktning, belägna i kranskommunerna.

Elevökningen i fristående skolor beräknas ge en ökad kostnad om 1,2 mnkr i socioekonomisk tilldelning. Ersättning till fristående skolor ska enligt skollagen betalas ut per månad vilket gör att den socioekonomiska tilldelningen till fristående skolor sker utifrån månadsvisa avläsningar medan tilldelningen till skolor i egen regi baseras på avläsningen höstterminen föregående år. Detta medför att elever som byter skola från egen regi till en fristående skola, efter avläsning på höstterminen kan finnas med två gånger i utbetalningarna och därmed ge en ökad kostnad för nämnden.

Stockholmselever i andra kommuners kommunala grundskolor

Tilläggsbelopp för stockholmselever i andra kommuners kommunala skolor beräknas ge ett överskott om 2,0 mnkr.

Prestationsförändringar

Grundskoleverksamhetens schablonbudget beräknas öka med totalt 325,7 mnkr. Av ökningen avser 231,7 mnkr grundskola i egen regi och 93,9 mnkr fristående skolor och kommunala skolor i andra kommuner. Jämfört med kommunfullmäktiges budget beräknas en ökning med 3 340 elever i egen regi och 1 360 i fristående skolor. Antalet stockholmselever i andra kommuners skolor beräknas minska något.

Antalet barn inskrivna i fritidshem beräknas öka med totalt 2 460 barn, varav 2 050 i egen regi och 410 i fristående verksamhet. Det motsvarar en schablonökning jämfört med kommunfullmäktiges budget om 95,0 mnkr.

Föräldrantäkterna för fritidshem beräknas öka med 11,8 mnkr.

I grundsärskola i egen regi beräknas antalet elever minska med 55 elever, medan antalet i fristående grundsärskolor och grundsärskolor i andra kommuner beräknas öka med 10 elever. Det innebär en sammantagen elevminskning om 45 elever. Schablontilldelningen beräknas minska med 23,6 mnkr inklusive tillägg för fritidshem och skolskjuts.

Omslutningsförändringar

Verksamhet grundskola redovisar omslutningsförändringar om 1,1 mnkr avseende minskade interkommunala intäkter.

Gymnasieskola

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Gymnasieskola	2 447,3	2 460,7	-13,4	-22,4

Analys av utfallet

Verksamheten redovisar ett underskott om 13,4 mnkr före och ett underskott om 22,4 mnkr efter resultatdispositioner. Underskottet återfinns inom gymnasieskola i egen regi.

Egen regi

Gymnasieskolorna i egen regi redovisar stora underskott i sina prognoser. Skolorna planerar att använda de upparbetade fonderna till att parera osäkerhet kring elevantal till hösten och kring när i tiden genomförda/föreslagna neddragningar får full ekonomisk effekt. Skolornas underskott hänförs till elevminskning, främst på yrkesprogrammen, svårighet att anpassa organisation till det minskade elevantalet, kostnader för it samt ökade kostnader för införandet av Gy 11. Skolorna har inte i tid anpassat sina organisationer och arbetsätt till det minskande elevantalet. Den största delen av gymnasieskolornas underskott beror på personalkostnader då avveckling inte har skett i erforderlig takt. Ett intensivt arbete pågår för att hitta väl fungerande personallösningar.

Det minskande elevantalet har även lett till att lokalerna inte utnyttjas effektivt. Inte heller här har verksamheten fullt ut genomfört de åtgärder som krävs.

Skolorna har tagit fram åtgärdsplaner innehållande analys och åtgärdsprogram för en ekonomi i balans. Regelbundna möten genomförs med gymnasiedirektör, ekonomichef, controller, PA-konsulter och skola. I arbetet med skolornas ekonomi ingår även en översyn av antalet gymnasieskolor då en överkapacitet har konstaterats. Gymnasieavdelningen arbetar tillsammans med ekonomienheten med en analys av skolorna. Analysen inriktas på bland annat lokalutnyttjande, gruppstorlekar och avbrottsfrekvens.

Av underskottet hänförs 25,5 mnkr (före fond) till Farsta gymnasium, Brännkyrka gymnasium och Frans Schartaus gymnasium. Dessa skolor är inne i stora förändringsprocesser; Farsta och Brännkyrka gymnasier ska läggas ner och Frans Schartaus gymnasium ska flytta till Brännkyrka gymnasiums lokaler.

Gymnasiestaben prognostiserar ett noll resultat. Jämfört med föregående månads prognos är det en försämring med 10 mnkr. Det beror på ett vikande

elevantal i kombination med en dyrare elevmix jämfört med budget. Det vikande elevantalet innebär minskade schablonintäkter. Kostnaden för den totala programpengen som betalas ut till skolorna i egen regi är dock oförändrad jämfört med budget vilket innebär att snittkostnaden för eleverna ökar. Ökningen beror i huvudsak på ett ökat antal elever på språkintröduktion – ett relativt sett dyrare program – jämfört med budget. Likaså är snittutbetalningen per elev för övriga intröduktionsprogram högre än budgeterat. Antalet elever på sommarskola prognostiseras minska vilket innebär ytterligare minskade schablonintäkter.

Kostnaderna för lokalprojekteringar inom gymnasieverksamheten minskar med 5,0 mnkr och kapitaltjänstkostnaderna minskar med 4 mnkr.

Fristående gymnasieskola

Fristående gymnasieskola redovisar ett sammanlagt underskott om 4,8 mnkr. Programpengen till fristående gymnasieskolor blir 4,9 mnkr lägre än budgeterat medan kostnaderna för verksamhetsstöd blir 9,7 mnkr högre.

Överskottet av programpeng beror på att schablonen ökat med 3,0 procent medan KSL:s länsghemensamma prislista ökat med 1,1 procent. 94 procent av eleverna i fristående gymnasieskola går på program med pris enligt KSL:s prislista.

Underskottet på verksamhetsstöd beror på att många ansöknningar för elever i fristående skolor med specialinriktning beviljades under hösten 2012 och att dessa beslut fortfarande gäller.

Stockholms elever i andra kommuners gymnasieskolor

Elever i andra kommuners kommunala gymnasieskolor visar ett överskott om 7,7 mnkr till följd av att schablonen ökat mer än programpengen.

Verksamhetsstöd gymnasieskola

Kostnaden för verksamhetsstöd för fristående gymnasieskolor beräknas uppgå till 20,0 mnkr och för egen regi till 17,3 mnkr. En översyn av tilläggsbelopp pågår inom KSL. Resultatet av denna översyn kan påverka kostnaden 2013.

Prestationsförändringar

Gymnasieskolan redovisar en prestationsminskning motsvarande 7,4 mnkr, jämfört med kommunfullmäktiges budget. För egenregiverksamheten minskar antalet elever med 615 vilket innebär en schablonminskning om 53,3 mnkr. Antalet stockholms elever i andra kommuners gymnasieskolor ökar med 600 elever vilket ger en schablonökning på 52,1 mnkr. Antalet stockholms elever i

fristående gymnasieskolor minskar med 70 elever. Detta motsvarar en schablonminskning med 6,2 mnkr.

Antalet stockholmselever i gymnasial utbildning beräknas minska med 100 elever jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Elevantal i egen regi, andra kommuner och landsting samt i fristående skolor redovisas i sin helhet i bilaga 1.

Omslutningsförändringar

Gymnasieverksamheten redovisar omslutningsförändringar om 32,4 mnkr varav 26,6 mnkr avser ökade intäkter för försäljning av verksamhet, 5,5 mnkr ökade intäkter för interkommunala elever och 1,2 mnkr avser ökade intäkter för elevhem. Statsbidraget för asylsökande elever beräknas minska med 0,9 mnkr.

Gymnasiesärskola

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Gymnasiesärskola	178,2	178,0	0,2	0,2

Analys av utfallet

Gymnasiesärskolan redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Överskottet hänförs till gymnasiesärskola i egen regi.

Gymnasiesärskolan i egen regi redovisar ett överskott om 2,0 mnkr vilket främst beror på ökade intäkter för korttidstillsyn och interkommunala intäkter.

Stockholmselever i andra kommuners gymnasiesärskolor redovisar ett underskott om 1,8 mnkr. Ersättningen för elever i andra kommuners gymnasiesärskola utgörs av den faktiska kostnaden vilken är högre än tilldelningen från kommunfullmäktige

Fristående gymnasiesärskola redovisar totalt ingen avvikelse mot budget.

Prestationsförändringar

Gymnasiesärskolan redovisar ökade prestationer motsvarande 19,6 mnkr. Stockholmselever i egen regi ökar med 12 elever jämfört med kommunfullmäktiges budget vilket ger en prestationsförändring om 10,3 mnkr, inklusive merkostnader för elever i behovsgrupp 5.

Elever i fristående gymnasiesärskolor ökar med 17 elever jämfört med kommunfullmäktiges budget medan de minskar något i andra kommuners

gymnasiesärskolor. Detta ger en minskning av schablonbudgeten på 0,6 mnkr för andra kommuner och en ökning på 9,9 mnkr för fristående gymnasiesärskolor inklusive ersättning för beräknade merkostnader i behovsgrupp 5.

Omslutningsförändringar

Gymnasiesärskolan redovisar omslutningsförändringar om 2,2 mnkr avseende ökade intäkter för korttidstillsyn och interkommunala elever.

Nämnd och övergripande verksamhet

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Nämnd och övergrip.	371,1	347,3	23,8	33,1

Analys av utfallet

Inom nämnd och övergripande verksamhet redovisas ett överskott om 23,8 mnkr före fonder och om 33,1 mnkr efter fonder. Överskottet beror på besparingar inom de administrativa avdelningarna och på förvaltningens reserv. Inom personal- och administrativa avdelningarna har besparingar gjorts i form av neddragningar avseende köp av tjänster och konsulter, samt personal.

Omslutningsförändringar

Nämnd- och övergripande verksamhet redovisar omslutningsförändringar om 0,3 mnkr avseende ökade intäkter från Arbetsmarknadsnämnden.

Resultatenheter

Ingående fond 2013 mnkr	
Grundskola	
Ingående fond resultatenheter 2013	156,2
Ingående fond resultatenheter avvecklade i bokslut 2012	-18,9
Totalt ingående fond grundskola	137,3
Gymnasieskola	
Ingående fond resultatenheter 2013	23,9
Ingående fond resultatenheter avvecklade i bokslut 2012	-16,3
Totalt ingående fond gymnasieskola	7,6
Övriga	
Ingående fond uppdragsavdelningen	23,5
Totalt ingående fond	168,4

Utgående fond 2013 mnkr

Grundskola	
Resultatenheter med överskott (69)	128,1
Resultatenheter med underskott (18)	-30,6
Resultatenheter med fond +/- (11)	0,0
Totalt utgående fond grundskola	97,5
Gymnasieskola	
Resultatenheter med överskott (9)	22,9
Resultatenheter med underskott (3)	-6,3
Resultatenheter med fond +/- (2)	0,0
Totalt utgående fond gymnasieskola	16,6
Övriga	
Utgående fond uppdragsavdelningen	14,2
Totalt utgående fond	128,2

Grundskolor

Grundskoleavdelningens 98 resultatenheter har en positiv ingående fond som uppgår till 137,3 mnkr, medan de avvecklade resultatenheterna har en negativ ingående fond om 18,9 mnkr, vilket täcks inom 2013 års bokslut.

I prognoserna redovisar resultatenheterna ett nettounderskott om 67,7 mnkr före och 8,9 mnkr efter resultatdispositioner. Ett överskott om totalt 97,5 mnkr förs över till 2014. 11 resultatenheter riskerar att avvecklas i och med 2013 års bokslut. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning begränsas enheternas resultatöverföring till fem procent av enhetens bruttobudget. Det innebär att ett underskott om 8,9 mnkr inte förs över till 2014, utan påverkar årets resultat negativt och belastar grundskolestaben.

Gymnasieskolor

Resultatenheterna redovisar ett underskott om 12,0 mnkr före och ett underskott om 4,7 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna hade med sig en ingående fond om 23,9 mnkr och redovisar en utgående fond om 16,6 mnkr.

Av gymnasieskolans 29 enheter är 14 resultatenheter. Av resultatenheterna redovisar fyra skolor underskott, sex skolor visar positivt resultat och fyra visar nollresultat före resultatöverföring. Av de fyra skolor som visar underskott använder tre skolor sina fonder för satsningar under året och för att parera osäkerheter kring elevantalet.

Efter fond redovisar nio resultatenheter ett överskott om 22,8 mnkr och tre enheter ett underskott om 6,3 mnkr i resultatöverföring till 2014. Brännkyrka gymnasium och Frans Schartaus gymnasium prognostiserar underskott

överstigande fem procent av bruttobudgeten och 5,6 mnkr av deras underskott belastar gymnasiestaben. Norra Real, Ross Tensta gymnasium, Kista gymnasium, Östra Real och Spånga gymnasium avdefinierades som resultatenheter i bokslutet 2012. Även deras underskott om 16,3 mnkr belastar gymnasiestaben.

I relation till sin bruttobudget är Frans Schartaus gymnasium och Brännkyrka gymnasium de enheter som visar de största underskotten. Även Bernadottegymnasiet visar ett stort underskott i relation till sin bruttobudget. Trots detta prognostiserar de ett överskott på sin resultatfond överstigande fem procent av bruttobudgeten varför 0,7 mnkr kommer gymnasiestaben tillgodo.

Nämnden har i ärendet om förändrad områdesindelning för stadens gymnasieskolor beslutat att Brännkyrka gymnasium ska läggas ner efter vårterminen 2013. Frans Schartaus gymnasium flyttar till Midsommarkransen och byter namn till Midsommarkransens gymnasium. Bernadottegymnasiet använder sin fond med ambitionen att få en budget i balans till 2014.

Anslagsenheter

Grundskolor

Av de 20 anslagsenheterna inom grundskolan redovisar tio enheter ett nollresultat eller ett överskott om sammanlagt 2,1 mnkr, medan tio enheter redovisar ett underskott om 26,0 mnkr.

För att en skola ska kunna komma tillrätta med sitt underskott samverkar rektor och grundskolechef för den aktuella enheten. I vissa fall deltar även personalavdelningen och ekonomienheten i dessa grupper. Målet är att samtliga skolor ska ha en ekonomi i balans. I samband med årets verksamhetsplan blev tre skolor inrättade som resultatenheter, medan åtta skolor avvecklades som resultatenheter.

Gymnasieskolor

Gymnasieskolans 14 anslagsenheter redovisar ett sammanlagt underskott om 36,9 mnkr. Åtta enheter visar underskott och sex enheter visar ett nollresultat. Anslagsenheten Stockholm Science & Innovation School startar sin verksamhet först hösten 2013. Farsta gymnasium, Stockholms Hotell- och restaurangskola och Scengymnasiet i Stockholm visar de största underskotten i relation till sin bruttobudget. Skolorna har visat negativa resultat de senaste åren. Farsta gymnasium ska läggas ner, en översyn av de övriga skolornas verksamhet pågår.

Lindeparkens gymnasiesärskola byter gymnasieområde i samband med ny gymnasieorganisation. Enheten kommer att vara en egen anslagsenhet från och med den 1 juli 2013.

Investeringar

Nämnden beräknar att de totala investeringsutgifterna för år 2013 kommer att uppgå till 65,0 mnkr. Nämndens investeringsram är 70,0 mnkr. Hittills har 39,0 mnkr fördelats ut till grund- och gymnasieskolor i egen regi, där grundskolorna tilldelats 30,3 mnkr och gymnasieskolorna tilldelats 8,7 mnkr. Därutöver har grundskolor i egen regi tilldelats 20,0 mnkr i form av nyetableringsstöd. Nyetableringsstödet syftar till stimulera skolor till egna kapacitetshöjande åtgärder som leder till att skolans totala kapacitet höjs.

Ytterligare satsningar kommer att göras på digitala lärverktyg, miljö, tillgänglighet och andra kapacitetshöjande åtgärder inom nuvarande lokalbestånd.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 31,6 mnkr. Omslutningsförändringarna redovisas under respektive verksamhetsområde.

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjusteringar om 8,3 mnkr. Budgetjusteringen avser ökade intäkter för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom verksamhet förskola.

Övrigt

Stockholms stads grupper med särskilda inriktningar

Resursfördelning för Stockholms stads grupper med särskilda inriktningar (CSI) som presenterades i verksamhetsplan 2013 har löpande utvärderats under våren. Ett utredningsarbete har påbörjats inom förvaltningen för att hitta en ersättningsmodell som avser både CSI-grupperna och de särskilda undervisningsgrupper som inrättats av skolorna på rektors initiativ inom de resurser som egenregi genererar. Arbetet beräknas vara klart och kunna presenteras i verksamhetsplan 2014.

Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd

Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde i april beslutat om ett nytt system för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd. Genom att ändra systemet för tilläggsbelopp ska det bli tydligare för skolorna vilka behov de kan ansöka om tilläggsbelopp för. Därmed minskar administrationen för

både skolorna och central förvaltning för de ansökningar som annars skulle ha lett till avslag. Avsikten är att elever med omfattande behov av särskilt stöd där skolan vidtar extraordinära stödåtgärder ska omfattas av ansökningsförfarandet. Detta kommer att medföra lägre kostnader för tilläggsbeloppet, samtidigt som den socioekonomiska ersättningen och därmed skolornas grundbelopp ökar i motsvarande mån. Tillsammans leder detta till stabilare planeringsförutsättningar för skolorna som också underlättar deras verksamhetsplanering.

Ansökningar i det nya systemet ska göras årligen inför varje läsår och besluten gäller upp till och med 12 månader. Vid förnyad ansökan ska en redovisning av hur tidigare tilläggsbelopp använts lämnas och vilka resultat som uppnåtts tack vare detta.

Under en övergångsperiod kommer det nuvarande systemet att gälla tills nuvarande beslut löper ut, samtidigt som det nya systemet införs från och med juli 2013. Vid ingången till läsåret 2013/2014 finns ett kostnadsåtagande inom det nuvarande systemet som uppgår till knappt 190 miljoner kronor för läsåret 2013/14, vilket sedan successivt minskar till läsåret 2015/2016.

Kostnadsjämförelse storstäder

Göteborg, Malmö och Stockholm har tillsammans analyserat kostnadsskillnader som framkommer i den offentliga statistiken. Det förefaller som att vissa skillnader beror på hur städerna redovisar sina räkenskapssammandrag. Detta behöver analyseras ytterligare tillsammans med stadsledningskontoret, för att öka jämförbarheten i statistiken.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva

 Uppfylls helt

Central förvaltning, skolor och enheter arbetar för att utveckla en effektivare hantering av administration och lokaler.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna			3 %	minska	2013
	Uppfylls helt				

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen  Uppfylls helt			5 st	tas fram av nämnden	2013

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

3.2.1 Utbildningsnämnden ökar resurserna till kärnverksamheterna genom en effektivare administrations- och lokalhantering

 Uppfylls helt

Effektiviseringar/Omstruktureringar

Förvaltningen har genomfört en ekonomi- och kapacitetsanalys av Östra Reals gymnasium och Bromma gymnasium. Det är skolor med högt söktryck och syftet är att hitta möjligheter att öka elevtalen, effektivisera undervisningsorganisationen samt skärpa kontroll och uppföljning av ekonomiprocesserna. I nästa steg genomförs genomlysning av Norra Real, Södra Latins gymnasium, Kärrtorps gymnasium och Blackebergs gymnasium. Även skolor med lägre söktryck kommer att genomlysas med syfte att få ned kostnader.

Gymnasieorganisationen behöver kontinuerlig anpassning till sökbilden. En genomlysning av kostnaden per program ska påbörjas under våren för att kunna ta ställning till vilka program som kan erbjudas. Intaget till Farsta gymnasium har stoppats och skolans lokaler kommer inte att behövas för gymnasieverksamhet. Ett intensifierat arbete med övertaligheten är påbörjat.

ESS-gymnasiets organisation, inriktning och lokalisering ska utredas.

International School of the Stockholm Region (ISSR), Stockholm Science & Innovation School Kista (SSIS) samt Vård- och omsorgscollege har ökade kostnader under uppbyggnadstiden.

Alla skolor som prognostiserar underskott ska lämna en plan för ekonomi i balans där åtgärder och ansvar framgår, dels för skolan som helhet och dels för varje rektorsenhet. Planerna följs upp månadsvis.

Förvaltningens arbete med att minska lokalytorna inom gymnasieskola i egen regi fortsätter. Lokalerna som inrymt K3 i Kista (Torshamnsgatan 16, på 1 411 kvm) är under avveckling. Kostnad ca 6,3 mnkr exklusive återställning. Lokalerna som ESS haft i Farsta/Enskede på Gubbängsvägen 113 (125 kvm) sägs upp och står tomma fram till avflyttning den 30 september. Kostnad exklusive återställning 99 tkr.

Skolbyggnation för ett växande Stockholm

Utredningen Skolplanering för ett växande Stockholm (SPS) genomfördes år 2011 med 2010 års elevantalsprognos som underlag. Projektet skolbyggnation för ett växande Stockholm påbörjades 2011 och planeras vara avslutat 2014. Balans ska då råda mellan det prognostiserade elevantalet i egenregi 2020 och den beräknade framtida elevantalskapaciteten. En avstämning av projektet har inarbetats i nämndens lokalförsörjningsplan som fastställdes av utbildningsnämnden i april i samband med underlag till budget 2014-2016.

På stadsnivå sammanfattas nuläget genom nedanstående tabell. Redovisningen bygger på prognostiserat elevantal år 2020 och bedömd kapacitet år 2020.

Stockholm år 2020	Enl SPS 2010	Enl prognos 2011	Enl prognos 2012	Förändring SPS och prognos 2012
Kapacitet	70 446	73 017	73 624	3 178
Prognostiserat elevantal	76 136	76 588	78 034	1 898
Beräknat kapacitetsunderskott/-överskott	-5 690	-3 571	-4 410	

Med bedömd kapacitet avses förvaltningens aktuella kapacitetsuppgift vid respektive tillfälle, justerad med utbildningsnämndens inriktnings- och genomförandebeslut med påverkan fram till år 2020. Projektet följer de fristående skolornas utveckling. Lokalförsörjningsplanen innehåller för första gången en elevantalsprognos för elever boende i Stockholm och som går i fristående skolor i Stockholm.

Under våren 2013 bedöms utbildningsnämnden föreläggas inriktningsärenden för två nya skolor, Norra Djurgårdsstaden och Årstadal. Inriktningsärenden som gäller Midsommarkransen, Trekanten och Årstafältet planeras till hösten 2013. I verksamhetsplanen beräknades antalet genomförandeärenden till åtta,

varav flertalet i slutet av året. Viss osäkerhet råder kring beslut under hösten då ärenden kan komma att flyttas fram över årsskiftet. Genom ovanstående ärenden råder balans mellan prognostiserat behov och kapacitet på stadsnivå. På stadsdelsnivå kommer däremot ytterligare åtgärder att behövas för att klara kapacitetsbehovet år 2020.

Under hösten kommer projektet att arbeta med goda exempel och verktyg för att använda skolors lokaler effektivt. Eftersom endast en del av kapacitetsbristen ska byggas bort är effektivare lokalanvändning en förutsättning för att klara det ökade kapacitetsbehovet.

Tillgänglighetsanpassning

SISAB kommer under våren 2013 att leverera offerter avseende tillgänglighetsanpassning av publika lokaler i 11 grundskolor och 4 gymnasieskolor.

Nytt ramavtal med SISAB

Det nya ramavtalet har implementerats inom förvaltningen. Effekter av hyreskostnader har tagits fram. En rutin för att kontrollera underhållsbehov och vad som blir genomfört tas fram bland annat för att effektivare kunna genomföra byggprojekt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Genomsnittlig hyra pedagogiska lokaler per kvadratmeter  Uppfylls helt			1 180 kr/kvm	2013
Genomsnittlig hyreskostnad pedagogiska lokaler per elev/studerande  Uppfylls helt			18 800 kr/elev	2013
Genomsnittlig yta per elev/studerande, kvm  Uppfylls helt			16 kvm	2013

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Beställa åtgärder för att tillgängliggöra publika lokaler i 16 skolor.	2013-01-01	2013-12-31	
 Införkliva tillgänglighetsanpassning i samtliga skolgårdsprojekt.	2013-01-01	2013-12-31	
 Tillgängliggöra information om vilka skolor i egen regi som är tillgänglighetsanpassade.	2013-01-01	2013-12-31	

Synpunkter och klagomål

Inkomna synpunkter och klagomål som gäller kommunal grund- eller gymnasieskola hanteras kontinuerligt enligt de förvaltningsgemensamma rutinerna.

Hittills under året har det inkommit totalt 40 ärenden som gäller den kommunala grundskolan. Sju ärenden gäller elevens skolsituation (exempelvis rätt till utbildning, särskilt stöd, bristande information). För dessa sju finns ännu inte beslut från Skolinspektionen.

15 ärenden gäller kränkande behandling. Ett ärende är avslutat och det är inte visat att Stockholms stad har brutit mot skollagens krav att motverka kränkande behandling. I två ärenden förelägger barn- och elevombudet, BEO, staden att vidta åtgärder så att skyldigheten att motverka kränkande behandling uppfylls. Resterande 12 ärenden är inte beslutade av från BEO.

Skolinspektionen har lämnat över 18 anmälningar till staden för utredning och eventuella åtgärder, där uppgifterna inte tidigare är anmälda enligt stadens rutiner för klagomålshantering. Dessa klagomål har besvarats direkt till vårdnadshavaren (anmälaren).

Avseende den kommunala gymnasieskolan har sex klagomål överlämnats till Skolinspektionen varav fyra har avslutats. Inget av dessa har lett till kritik. Två ärenden är under utredning. Klagomålen har avsett huvudmannens organisation och styrning samt konflikter mellan elever och mellan lärare/elev.

Till BEO har en anmälning inlämnats som handlar om kränkande behandling vid gymnasieskola. Beslutet från BEO innebär att det inte är visat att kommunen brustit i skyldigheten att motverka kränkande behandling.

Dessutom har ett antal klagomål som rör beslutet att flytta Lindeparkens gymnasiesärskola till Skärholmen kommit in.

Fem klagomål har inkommit som sorteras under tillhandahållaravdelningens område. I de allra flesta fall har inte några åtgärder vidtagits utöver att information om det område som klagomålet syftar på har lämnats.

Klagomål inom kategorin information och informationssystem

1. På Jämför Service är det inte möjligt att söka skolor som drivs i kooperativ, utan att skolor istället är uppdelade på fristående och kommunala enheter.
2. Vårdnadshavarna uppfattar att information om barnomsorgsgarantin som lämnas på hemsidan är vilseledande.

Klagomål inom kategorin övriga ärenden

3. Beslutade generella sänkningar av verksamhetsstödet (tilläggsbelopp).
4. Brukarundersökningen om förskola borde skickas ut vartannat år. Den som lämnat synpunkten anser även att man borde undersöka om barnen är syskon eftersom det inte är meningsfullt att samma vårdnadshavare svarar på samma enkät två gånger.
5. Handläggning efter att enskild godkänts som huvudman i samband med etableringskontroll av förskolan.

Övrigt

Arbetsplan för intern kontroll

Nämndens ansvar för den interna kontrollen regleras i Kommunallagen. Bestämmelsen innebär att nämnden inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

I verksamhetsplan 2013 fastställdes system för intern kontroll respektive risk- och väsentlighetsanalys av mål och indikatorer 2013. Arbetsplanen för intern kontroll under året föll bort vid tryckningen av ärendet och förvaltningen överlämnar därför nu den planen för godkännande till utbildningsnämnden, se bilaga 5.



Bilagor

Bilaga 1	Antal barn och elever
Bilaga 2	Obligatoriska bilagor
Bilaga 3	Anslagsenheter
Bilaga 4	Nyckletal 2012
Bilaga 5	Arbetsplan för intern kontroll
Bilaga 6	Utbildningsförvaltningens utvärdering av GS-IT för de pedagogiska verksamheterna